

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	265.397,82
REALIZÁVEL	630.663.722,64
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.759.523,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.728.136,99
INVESTIMENTOS	609.176.061,66
Renda Fixa	323.867.474,91
Renda Variável	20.132.358,96
Estruturado	58.633.728,03
Imobiliário	194.911.085,50
Operações com Participantes	11.631.414,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>630.929.120,46</b>

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.585.413,05
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.360.675,44
INVESTIMENTOS	224.737,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.704,87
GESTÃO PREVIDENCIAL	90.704,87
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>621.253.002,54</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>604.524.865,55</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.667.014,96
Benefícios Concedidos	575.019.246,31
Benefícios a Conceder	8.647.768,65
EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.857.850,59
Superávit Técnico Acumulado	20.857.850,59
Reserva de Contingência	20.857.850,59
<b>FUNDOS</b>	<b>16.728.136,99</b>
Fundo Administrativo - PGA	16.728.136,99
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>630.929.120,46</b>

 MARIO CARDOSO SANTIAGO  
 Diretor-Presidente  
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO  
 Diretor Financeiro  
 CPF 180.124.187-20

 GUSTAVO ARMANDO O. BERRIEL  
 Diretor de Administração  
 e Previdência  
 CPF 425.157.427-34

 ROSANE AMARAL DOS S. LOPES  
 Contadora  
 CRC-RJ 057458/O-4  
 CPF 702.229.677-49

## Outubro/2019

### Plano de Benefícios Plenus

Em outubro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,63%, correspondente ao resultado de R\$ 3,81 milhões, acima da meta atuarial de 0,33%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 609,18 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 8,61%, equivalente a R\$ 49,86 milhões, ficou acima 1,91 ponto percentual da meta atuarial de 6,70%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 60,18

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,23 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,49 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 583,67 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma constituição de R\$ 322,52 mil, aumentando o saldo para R\$ 20,86 milhões, equivalentes a 3,57% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	323.867.474,91	53,16%	1.450.367,05	0,45%
Renda Variável	20.132.358,96	3,30%	304.472,40	1,54%
Estruturado	58.633.728,03	9,63%	922.885,74	1,60%
Imobiliário	194.911.085,50	32,00%	1.062.705,74	0,55%
Operações com Participantes	11.631.414,26	1,91%	66.153,51	0,55%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>609.176.061,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.806.584,44</b>	<b>0,63%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em outubro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,42%, equivalente a R\$ 66,88 mil, abaixo do índice do CDI de 0,48%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 15,85 milhões. O fundo

administrativo do Plano cresceu R\$ 183,34 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 16,73 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,09%, equivalente a R\$ 837,14 mil, ficou inferior 0,07 ponto percentual do CDI de 5,16%.