

(em R\$)

ATIVO	
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
TOTAL DO ATIVO	630.929.120,46

PASSIVO	
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
PATRIMÔNIO SOCIAL	621.253.002,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	604.524.865,55
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
FUNDOS	16.728.136,99
Fundo Administrativo - PGA	16.728.136,99
TOTAL DO PASSIVO	630.929.120,46

 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%
Total dos Investimentos	609.176.061,66	100,00%	3.806.584,44	0,63%

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%.