

**Balancete**

30 - Novembro - 2019

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	296.314,29
REALIZÁVEL	622.316.214,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.644.818,11
GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.677,10
INVESTIMENTOS	619.481.719,67
Renda Fixa	335.199.326,44
Renda Variável	20.214.267,40
Estruturado	58.288.636,21
Imobiliário	194.233.750,02
Operações com Participantes	11.545.739,60
PERMANENTE	541.895,01
IMOBILIZADO	439.721,75
DIFERIDO	102.173,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>623.154.424,18</b>

 MARIO CARDOSO SANTIAGO  
 Diretor-Presidente  
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO  
 Diretor Financeiro  
 CPF 180.124.187-20

<b>PASSIVO</b>	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.377.309,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.597.807,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	557.219,49
INVESTIMENTOS	222.282,50
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.391,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.391,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	616.678.723,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	600.509.117,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.857.982,02
Benefícios Concedidos	573.206.752,98
Benefícios a Conceder	8.651.229,04
EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.651.135,30
Superávit Técnico Acumulado	18.651.135,30
Reserva de Contingência	18.651.135,30
FUNDOS	16.169.605,83
Fundos Administrativos	16.169.605,83
Fundo Administrativo Plenus	16.169.605,83
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>623.154.424,18</b>

 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

## Novembro/2019

### Plano de Benefícios Plenus

Em novembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,14%, correspondente ao resultado de R\$ 819,55 mil, abaixo da meta atuarial de 0,42%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 603,40 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 8,75%, equivalente a R\$ 50,68 milhões, ficou acima 1,61 ponto percentual da meta atuarial de 7,14%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 10,28 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,57 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,81 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 581,86 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 2,21 milhões, diminuindo o saldo para R\$ 18,65 milhões, equivalentes a 3,21% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	319.114.724,49	52,89%	1.725.362,45	0,54%
Renda Variável	20.214.267,40	3,35%	81.900,81	0,41%
Estruturado	58.288.636,21	9,66%	(345.091,82)	(0,59%)
Imobiliário	194.233.750,02	32,19%	(695.599,79)	(0,36%)
Operações com Participantes	11.545.739,60	1,91%	52.979,66	0,44%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>603.397.117,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>819.551,31</b>	<b>0,14%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em novembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,31%, equivalente a R\$ 47,99 mil, abaixo do índice do CDI de 0,38%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,08 milhões. O fundo administrativo do Plano decres-

ceu R\$ 558,53 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 16,17 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,42%, equivalente a R\$ 885,13 mil, ficou inferior 0,14 ponto percentual do CDI de 5,56%.