

**Balancete**

31 - Janeiro - 2020

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	347.247,14
REALIZÁVEL	628.439.494,26
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.644.980,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.634,21
INVESTIMENTOS	623.529.879,68
Renda Fixa	330.710.291,56
Renda Variável	22.309.759,55
Estruturado	59.517.167,34
Imobiliário	199.472.277,18
Operações com Participantes	11.520.384,05
PERMANENTE	539.675,50
IMOBILIZADO	438.404,53
DIFERIDO	101.270,97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>629.326.416,90</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	6.471.159,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.747.631,52
GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.212,23
INVESTIMENTOS	221.316,24
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	502.040,35
GESTÃO PREVIDENCIAL	398.560,31
GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.480,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	622.353.216,56
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	607.320.013,88
PROVISÕES MATEMÁTICAS	593.600.398,85
Benefícios Concedidos	585.827.684,48
Benefícios a Conceder	7.772.714,37
EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.719.615,03
Superávit Técnico Acumulado	13.719.615,03
Reserva de Contingência	13.719.615,03
FUNDOS	15.033.202,68
Fundos Administrativos	15.033.202,68
Fundo Administrativo Plenus	15.033.202,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>629.326.416,90</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

## Janeiro/2020

### Plano de Benefícios Plenus

Em janeiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,81%, correspondente ao resultado de R\$ 4,92 milhões, abaixo da meta atuarial de 1,60%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 608,70 milhões.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 171,83 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,38

milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 5,05 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 593,60 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 4,44 milhões, diminuindo o saldo para R\$ 13,72 milhões, equivalentes a 2,31% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	315.884.799,61	51,89%	3.342.912,77	1,06%
Renda Variável	22.309.759,55	3,67%	337.400,68	1,54%
Estruturado	59.517.167,34	9,78%	190.089,61	0,32%
Imobiliário	199.472.277,18	32,77%	946.324,58	0,48%
Operações com Participantes	11.520.384,05	1,89%	106.957,56	0,92%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>608.704.387,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.923.685,20</b>	<b>0,81%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em janeiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,37%, equivalente a R\$ 56,25 mil, próxima do índice do CDI de 0,38%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 14,83

milhões. O fundo administrativo do Plano decresceu R\$ 602,96 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 15,03 milhões.