

Balancete

29 - Fevereiro - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	290.766,37
REALIZÁVEL	620.373.554,37
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.607.874,42
GESTÃO ADMINISTRATIVA	319.767,56
INVESTIMENTOS	615.445.912,39
Renda Fixa	327.369.813,57
Renda Variável	20.297.030,36
Estruturado	59.077.584,12
Imobiliário	197.295.569,82
Operações com Participantes	11.405.914,52
PERMANENTE	544.400,68
IMOBILIZADO	439.417,61
DIFERIDO	104.983,07
TOTAL DO ATIVO	621.208.721,42

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.770.527,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.092.110,96
GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.722,10
INVESTIMENTOS	222.694,47
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	223.245,28
GESTÃO PREVIDENCIAL	117.163,76
GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.081,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	614.214.948,61
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	599.732.569,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS	592.809.626,05
Benefícios Concedidos	586.011.957,63
Benefícios a Conceder	6.797.668,42
EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.922.943,31
Superávit Técnico Acumulado	6.922.943,31
Reserva de Contingência	6.922.943,31
FUNDOS	14.482.379,25
Fundos Administrativos	14.482.379,25
Fundo Administrativo Plenus	14.482.379,25
TOTAL DO PASSIVO	621.208.721,42

 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

Fevereiro/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em fevereiro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade negativa de 0,58%, correspondente ao resultado negativo de R\$ 3,53 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,57%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 601,30 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,22%, equivalente a R\$ 1,40 milhão, ficou abaixo 1,96 ponto percentual da meta atuarial de 2,18%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 164,41 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,36 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 790,77 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 592,81 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 6,80 milhões, diminuindo o saldo para R\$ 6,92 milhões, equivalentes a 1,17% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	313.220.712,62	52,09%	1.313.676,91	0,42%
Renda Variável	20.297.030,36	3,38%	(2.012.736,82)	(9,02%)
Estruturado	59.077.584,12	9,82%	(439.583,22)	(0,74%)
Imobiliário	197.295.569,82	32,81%	(2.565.544,36)	(1,28%)
Operações com Participantes	11.405.914,52	1,90%	176.271,50	1,54%
Total dos Investimentos	601.296.811,44	100,00%	(3.527.915,99)	(0,58%)

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em fevereiro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,28%, equivalente a R\$ 40,56 mil, próxima do índice do CDI de 0,29%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 14,15 milhões. O fundo administrativo do Pla-

no decresceu R\$ 550,82 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 14,48 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,66%, equivalente a R\$ 96,81 mil, ficou inferior 0,01 ponto percentual do CDI de 0,67%.