

Balancete

31 - Março - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	264.029,30
REALIZÁVEL	609.566.570,58
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.586.388,75
GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.700,40
INVESTIMENTOS	604.728.481,43
Renda Fixa	324.970.911,35
Renda Variável	13.377.553,26
Estruturado	56.441.427,14
Imobiliário	198.435.223,32
Operações com Participantes	11.503.366,36
PERMANENTE	542.336,04
IMOBILIZADO	438.759,00
DIFERIDO	103.577,04
TOTAL DO ATIVO	610.372.935,92

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.115.911,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.438.252,05
GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.038,81
INVESTIMENTOS	220.620,69
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.942,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	633.220,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.722,02
PATRIMÔNIO SOCIAL	602.515.081,98
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.643.574,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	592.459.200,82
Benefícios Concedidos	585.649.975,02
Benefícios a Conceder	6.809.225,80
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.815.626,54
Déficit Técnico Acumulado	-3.815.626,54
FUNDOS	13.871.507,70
Fundos Administrativos	13.871.507,70
Fundo Administrativo Plenus	13.871.507,70
TOTAL DO PASSIVO	610.372.935,92

 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

Março/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em março, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade negativa de 1,10%, correspondente ao resultado negativo de R\$ 6,66 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,55%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 591,13 milhões. No ano, a rentabilidade negativa do Plano de 0,88%, equivalente a -R\$ 5,26 milhões, ficou abaixo 3,61 pontos percentuais da meta atuarial de 2,73%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 163,20 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,34 milhões. As provisões matemáticas decresceram

R\$ 350,43 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 592,46 milhões. No mês ocorreu um déficit técnico de R\$ 10,74 milhões, decorrente, inclusive, dos resultados negativos nos investimentos dos segmentos de Renda Variável e Estruturado. No acumulado até o mês o Plano registrou um déficit técnico acumulado de R\$ 3,82 milhões, devido à reversão do superávit técnico acumulado/reserva de contingência de R\$ 6,92 milhões do mês anterior deduzida do déficit técnico do mês de março de R\$ 10,74 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	311.369.393,70	52,67%	1.734.554,14	0,56%
Renda Variável	13.377.553,26	2,26%	(6.919.484,73)	(34,09%)
Estruturado	56.441.427,14	9,55%	(2.636.156,98)	(4,46%)
Imobiliário	198.435.223,32	33,57%	1.092.003,66	0,55%
Operações com Participantes	11.503.366,36	1,95%	70.369,62	0,59%
Total dos Investimentos	591.126.963,78	100,00%	(6.658.714,29)	(1,10%)

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em março, a rentabilidade negativa dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,07%, equivalente a -R\$ 8,29 mil, abaixo do índice do CDI de 0,34%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 13,60 milhões. O fundo administrativo

do Plano decresceu R\$ 610,87 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 13,87 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,59%, equivalente a R\$ 88,52 mil, ficou inferior 0,42 ponto percentual do CDI de 1,01%.