

**Balancete**

31 - Maio - 2020

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	165.949,07
REALIZÁVEL	605.774.022,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.793.399,39
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.251.785,26
INVESTIMENTOS	600.728.837,48
Renda Fixa	338.675.614,28
Renda Variável	16.105.438,50
Estruturado	37.085.232,42
Imobiliário	197.491.843,45
Operações com Participantes	11.370.708,83
PERMANENTE	535.899,91
IMOBILIZADO	437.441,78
DIFERIDO	98.458,13
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>606.475.871,11</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	8.876.163,70
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.105.435,85
GESTÃO ADMINISTRATIVA	550.737,95
INVESTIMENTOS	219.989,90
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	538.145,99
GESTÃO PREVIDENCIAL	424.023,54
GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.122,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	597.061.561,42
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	583.409.614,97
PROVISÕES MATEMÁTICAS	586.018.620,35
Benefícios Concedidos	581.363.612,83
Benefícios a Conceder	4.655.007,52
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.609.005,38
Déficit Técnico Acumulado	-2.609.005,38
FUNDOS	13.651.946,45
Fundos Administrativos	13.651.946,45
Fundo Administrativo Plenus	13.651.946,45
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>606.475.871,11</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

## Maio/2020

### Plano de Benefícios Plenus

Em maio, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,20%, correspondente ao resultado de R\$ 1,15 milhão, acima da meta atuarial de 0,14%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 588,21 milhões. No ano, a rentabilidade negativa do Plano de 0,04%, equivalente a -R\$ 246,69 mil, ficou abaixo 3,49 pontos percentuais da meta atuarial de 3,45%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 160,70 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,38 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 5,26 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 586,02 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,21 milhão reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 2,61 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	326.159.754,97	55,45%	69.895,90	0,02%
Renda Variável	16.105.438,50	2,74%	1.401.396,97	9,53%
Estruturado	37.085.232,42	6,31%	319.723,05	0,87%
Imobiliário	197.491.843,45	33,57%	(707.729,95)	(0,36%)
Operações com Participantes	11.370.708,83	1,93%	69.087,68	0,60%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>588.212.978,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.152.373,65</b>	<b>0,20%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em maio, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,22%, equivalente a R\$ 27,46 mil, abaixo do índice do CDI de 0,24%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 12,52 milhões. O fundo administrativo

do Plano cresceu R\$ 137,99 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 13,65 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,87%, equivalente a R\$ 124,04 mil, ficou inferior 0,67 ponto percentual do CDI de 1,54%.