

Balancete

30 - Junho - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	293.630,89
REALIZÁVEL	602.428.796,39
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.494.959,25
GESTÃO ADMINISTRATIVA	985.504,27
INVESTIMENTOS	597.948.332,87
Renda Fixa	334.688.073,47
Renda Variável	17.455.700,18
Estruturado	37.376.509,58
Imobiliário	197.057.077,72
Operações com Participantes	11.370.971,92
PERMANENTE	536.637,41
IMOBILIZADO	436.783,30
DIFERIDO	99.854,11
TOTAL DO ATIVO	603.259.064,69

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.009.065,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.204.394,25
GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.716,49
INVESTIMENTOS	218.954,98
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	632.084,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	515.200,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.883,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	593.617.914,72
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	579.827.861,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.791.331,84
Benefícios Concedidos	576.147.962,21
Benefícios a Conceder	4.643.369,63
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-963.470,60
Déficit Técnico Acumulado	-963.470,60
FUNDOS	13.790.053,48
Fundos Administrativos	13.790.053,48
Fundo Administrativo Plenus	13.790.053,48
TOTAL DO PASSIVO	603.259.064,69

 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

Junho/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em junho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,37%, correspondente ao resultado de R\$ 2,20 milhões, acima da meta atuarial de 0,12%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 584,99 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,33%, equivalente a R\$ 1,95 milhão, ficou abaixo 3,25 pontos percentuais da meta atuarial de 3,58%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 166,47 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,67 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 5,23 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 580,79 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,65 milhão reduzindo o déficit técnico acumulado para R\$ 963,47 mil.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	321.731.087,06	55,00%	1.079.628,18	0,33%
Renda Variável	17.455.700,18	2,98%	1.350.254,05	8,38%
Estruturado	37.376.509,58	6,39%	291.277,16	0,79%
Imobiliário	197.057.077,72	33,69%	(589.711,58)	(0,30%)
Operações com Participantes	11.370.971,92	1,94%	65.803,24	0,56%
Total dos Investimentos	584.991.346,46	100,00%	2.197.251,05	0,37%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em junho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,04%, equivalente a R\$ 5,99 mil, abaixo do índice do CDI de 0,21%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 12,96 milhões. O fundo administrativo

do Plano cresceu R\$ 138,11 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 13,79 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 0,92%, equivalente a R\$ 130,02 mil, ficou inferior 0,83 ponto percentual do CDI de 1,75%.