

**Balancete**

31 - Julho - 2020

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	209.681,02
REALIZÁVEL	600.923.991,11
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.500.172,52
GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.345,06
INVESTIMENTOS	597.184.473,53
Renda Fixa	332.109.738,68
Renda Variável	19.263.914,99
Estruturado	37.887.085,41
Imobiliário	196.644.732,84
Operações com Participantes	11.279.001,61
PERMANENTE	534.735,06
IMOBILIZADO	436.133,19
DIFERIDO	98.601,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>601.668.407,19</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	8.625.692,52
GESTÃO PREVIDENCIAL	7.887.279,71
GESTÃO ADMINISTRATIVA	519.280,62
INVESTIMENTOS	219.132,19
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	726.568,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	606.882,46
GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.686,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	592.316.146,11
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	579.052.909,90
PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.288.688,17
Benefícios Concedidos	576.663.363,90
Benefícios a Conceder	4.625.324,27
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.235.778,27
Déficit Técnico Acumulado	-2.235.778,27
FUNDOS	13.263.236,21
Fundos Administrativos	13.263.236,21
Fundo Administrativo Plenus	13.263.236,21
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>601.668.407,19</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

## Julho/2020

### Plano de Benefícios Plenus

Em julho, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,71%, correspondente ao resultado de R\$ 4,15 milhões, acima da meta atuarial de 0,68%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 584,07 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,05%, equivalente a R\$ 6,10 milhões, ficou abaixo 3,23 pontos percentuais da meta atuarial de 4,28%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 168,20 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,86 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 497,36 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 581,29 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de -R\$ 1,27 milhão aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 2,24 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	318.995.316,65	54,61%	2.123.664,88	0,67%
Renda Variável	19.263.914,99	3,30%	1.808.207,18	10,36%
Estruturado	37.887.085,41	6,49%	510.575,83	1,37%
Imobiliário	196.644.732,84	33,67%	(338.200,11)	(0,17%)
Operações com Participantes	11.279.001,61	1,93%	49.291,51	0,44%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>584.070.051,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.153.539,29</b>	<b>0,71%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em julho, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,26%, equivalente a R\$ 33,44 mil, acima do índice do CDI de 0,19%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 13,11 milhões. O fundo administrativo

do Plano decresceu R\$ 526,82 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 13,26 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,18%, equivalente a R\$ 163,47 mil, ficou inferior 0,77 ponto percentual do CDI de 1,95%.