

**Balancete**

31 - Agosto - 2020

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	169.756,41
REALIZÁVEL	599.591.245,72
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.480.658,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.201,20
INVESTIMENTOS	595.858.386,52
Renda Fixa	347.900.138,76
Renda Variável	23.762.901,05
Estruturado	38.000.133,89
Imobiliário	174.979.432,14
Operações com Participantes	11.215.780,68
PERMANENTE	533.207,19
IMOBILIZADO	435.483,08
DIFERIDO	97.724,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>600.294.209,32</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	8.920.398,56
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.159.960,17
GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.932,51
INVESTIMENTOS	238.505,88
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	861.439,49
GESTÃO PREVIDENCIAL	738.908,81
GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.530,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	590.512.371,27
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	577.785.864,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.558.740,11
Benefícios Concedidos	576.913.065,38
Benefícios a Conceder	4.645.674,73
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.772.875,95
Déficit Técnico Acumulado	-3.772.875,95
FUNDOS	12.726.507,11
Fundos Administrativos	12.726.507,11
Fundo Administrativo Plenus	12.726.507,11
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>600.294.209,32</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

## Agosto/2020

### Plano de Benefícios Plenus

Em agosto, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,76%, correspondente ao resultado de R\$ 4,40 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,82%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 583,29 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,82%, equivalente a R\$ 10,51 milhões, ficou abaixo 3,32 pontos percentuais da meta atuarial de 5,14%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 161,71 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,39 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 270,05 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 581,56 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de -R\$ 1,54 milhão aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 3,77 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	335.329.921,79	57,49%	1.951.030,74	0,61%
Renda Variável	23.762.901,05	4,07%	(501.013,94)	(2,89%)
Estruturado	38.000.133,89	6,52%	113.048,48	0,30%
Imobiliário	174.979.432,14	30,00%	2.762.820,34	1,29%
Operações com Participantes	11.215.780,68	1,92%	78.745,31	0,70%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>583.288.169,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.404.630,93</b>	<b>0,76%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em agosto, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,24%, equivalente a R\$ 31,11 mil, acima do índice do CDI de 0,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 12,57 milhões. O fundo administrativo do

Plano decresceu R\$ 536,73 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,73 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,43%, equivalente a R\$ 194,57 mil, ficou inferior 0,68 ponto percentual do CDI de 2,11%.