

Balancete

30 - Setembro - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	414.645,25
REALIZÁVEL	593.941.093,22
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.490.069,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	244.979,29
INVESTIMENTOS	590.206.044,73
Renda Fixa	332.484.593,51
Renda Variável	46.025.153,48
Estruturado	25.528.273,18
Imobiliário	174.960.079,04
Operações com Participantes	11.207.945,52
PERMANENTE	532.241,72
IMOBILIZADO	434.832,97
DIFERIDO	97.408,75
TOTAL DO ATIVO	594.887.980,19

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.321.892,24
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.551.298,67
GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.314,81
INVESTIMENTOS	224.278,76
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.013.064,53
GESTÃO PREVIDENCIAL	887.646,61
GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.417,92
PATRIMÔNIO SOCIAL	584.553.023,42
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.403.578,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS	582.234.394,95
Benefícios Concedidos	577.359.950,53
Benefícios a Conceder	4.874.444,42
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-9.830.816,92
Déficit Técnico Acumulado	-9.830.816,92
FUNDOS	12.149.445,39
Fundos Administrativos	12.149.445,39
Fundo Administrativo Plenus	12.149.445,39
TOTAL DO PASSIVO	594.887.980,19

 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

Setembro/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em setembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade negativa de -0,17%, correspondente ao resultado negativo de -R\$ 977,12 mil, abaixo da meta atuarial de 0,74%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 578,21 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,65%, equivalente a R\$ 9,53 milhões, ficou abaixo 4,26 pontos percentuais da meta atuarial de 5,91%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 166,09 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,28 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 675,65 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 582,23 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de -R\$ 6,06 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 9,83 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	320.484.910,15	55,43%	2.031.057,59	0,63%
Renda Variável	46.025.153,48	7,96%	-2.737.755,20	-6,40%
Estruturado	25.528.273,18	4,41%	-183.975,30	-0,65%
Imobiliário	174.960.079,04	30,26%	-189.765,34	-0,11%
Operações com Participantes	11.207.945,52	1,94%	103.319,39	0,91%
Total dos Investimentos	578.206.361,37	100,00%	-977.118,86	-0,17%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em setembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,04%, equivalente a R\$ 5,42 mil, abaixo do índice do CDI de 0,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 12 milhões. O fundo administrativo do

Plano decresceu R\$ 577,06 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 12,15 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,47%, equivalente a R\$ 199,99 mil, ficou inferior 0,80 ponto percentual do CDI de 2,27%.