

Balancete

31 - Outubro - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	129.750,12
REALIZÁVEL	589.198.988,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	3.580.517,76
GESTÃO ADMINISTRATIVA	281.989,33
INVESTIMENTOS	585.336.481,16
Renda Fixa	283.494.377,55
Renda Variável	68.319.442,91
Estruturado	47.386.705,88
Imobiliário	174.813.053,71
Operações com Participantes	11.322.901,11
PERMANENTE	530.780,77
IMOBILIZADO	434.192,33
DIFERIDO	96.588,44
TOTAL DO ATIVO	589.859.519,14

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.820.241,97
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.970.687,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.972,51
INVESTIMENTOS	219.581,47
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.246.130,14
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.117.781,67
GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.348,47
PATRIMÔNIO SOCIAL	578.793.147,03
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.203.909,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	585.695.839,53
Benefícios Concedidos	580.778.988,18
Benefícios a Conceder	4.916.851,35
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.491.930,16
Déficit Técnico Acumulado	-18.491.930,16
FUNDOS	11.589.237,66
Fundos Administrativos	11.589.237,66
Fundo Administrativo Plenus	11.589.237,66
TOTAL DO PASSIVO	589.859.519,14

 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

Outubro/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em outubro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade negativa de -0,07%, correspondente ao resultado negativo de -R\$ 397,08 mil, abaixo da meta atuarial de 1,25%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 573,81 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,57%, equivalente a R\$ 9,13 milhões, ficou abaixo 5,66 pontos percentuais da meta atuarial de 7,23%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 175,17 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,60 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,46 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 585,70 milhões. O Plano registrou déficit técnico no mês de -R\$ 8,66 milhões aumentando o déficit técnico acumulado para -R\$ 18,49 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	271.964.532,19	47,40%	2.747.756,00	0,97%
Renda Variável	68.319.442,91	11,91%	-2.705.718,20	-2,31%
Estruturado	47.386.705,88	8,25%	-141.567,30	-0,31%
Imobiliário	174.813.053,71	30,47%	-383.873,96	-0,22%
Operações com Participantes	11.322.901,11	1,97%	86.319,59	0,76%
Total dos Investimentos	573.806.635,80	100,00%	-397.083,87	-0,07%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em outubro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,18%, equivalente a R\$ 21,05 mil, acima do índice do CDI de 0,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,53 milhões. O fundo administrativo do

Plano decresceu R\$ 560,21 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,59 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,66%, equivalente a R\$ 221,04 mil, ficou inferior 0,78 ponto percentual do CDI de 2,44%.