

Balancete

30 - Novembro - 2020

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	191.794,79
REALIZÁVEL	592.468.516,06
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.627.824,16
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.013.175,31
INVESTIMENTOS	589.827.516,59
Renda Fixa	289.749.809,94
Renda Variável	76.445.755,17
Estruturado	37.746.452,88
Imobiliário	174.582.264,77
Operações com Participantes	11.303.233,83
PERMANENTE	522.692,25
IMOBILIZADO	433.551,69
DIFERIDO	89.140,56
TOTAL DO ATIVO	593.183.003,10

 MARIO CARDOSO SANTIAGO
 Diretor-Presidente
 CPF 034.712.507-78

 MAURÍCIO WERNECK BARRETO
 Diretor Financeiro
 CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.585.360,57
GESTÃO PREVIDENCIAL	6.719.614,98
GESTÃO ADMINISTRATIVA	645.915,61
INVESTIMENTOS	219.829,98
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.502.312,74
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.370.989,76
GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.322,98
PATRIMÔNIO SOCIAL	584.095.329,79
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	572.249.826,70
PROVISÕES MATEMÁTICAS	589.429.002,64
Benefícios Concedidos	584.468.391,82
Benefícios a Conceder	4.960.610,82
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.179.175,94
Déficit Técnico Acumulado	-17.179.175,94
FUNDOS	11.845.503,09
Fundos Administrativos	11.845.503,09
Fundo Administrativo Plenus	11.845.503,09
TOTAL DO PASSIVO	593.183.003,10

 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

Novembro/2020

Plano de Benefícios Plenus

Em novembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 1,91%, correspondente ao resultado de R\$ 10,95 milhões, acima da meta atuarial de 1,27%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 578,75 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 3,52%, equivalente a R\$ 20,09 milhões, ficou abaixo 5,07 pontos percentuais da meta atuarial de 8,59%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 226,20 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,86 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 3,73 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 589,43 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 1,31 milhão diminuindo o déficit técnico acumulado para -R\$ 17,18 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	278.667.732,21	48,15%	2.801.272,96	1,02%
Renda Variável	76.445.755,17	13,21%	8.126.304,63	11,89%
Estruturado	37.746.452,88	6,52%	359.747,00	0,83%
Imobiliário	174.582.264,77	30,17%	-475.909,01	-0,27%
Operações com Participantes	11.303.233,83	1,95%	140.413,40	1,23%
Total dos Investimentos	578.745.438,86	100,00%	10.951.828,98	1,91%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em novembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,16%, equivalente a R\$ 18,08 mil, acima do índice do CDI de 0,15%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,08 milhões. O fundo administrativo do

Plano cresceu R\$ 256,27 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,85 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 1,82%, equivalente a R\$ 239,12 mil, ficou inferior 0,77 ponto percentual do CDI de 2,59%.