

**Balancete**

31 - Dezembro - 2020

(em R\$)

<b>ATIVO</b>	
DISPONÍVEL	110.263,50
REALIZÁVEL	597.286.811,18
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.683.593,08
GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.978,43
INVESTIMENTOS	595.414.239,67
Renda Fixa	288.086.325,86
Renda Variável	83.097.151,26
Estruturado	38.227.143,22
Imobiliário	174.721.995,26
Operações com Participantes	11.281.624,07
PERMANENTE	523.914,85
IMOBILIZADO	433.682,22
INTANGÍVEL	90.232,63
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>597.920.989,53</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	5.974.643,16
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.444.048,97
GESTÃO ADMINISTRATIVA	307.115,65
INVESTIMENTOS	223.478,54
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.397.656,55
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.263.314,44
GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.342,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	590.548.689,82
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	578.677.952,65
PROVISÕES MATEMÁTICAS	586.627.564,66
Benefícios Concedidos	581.506.869,04
Benefícios a Conceder	5.120.695,62
EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.949.612,01
Déficit Técnico Acumulado	-7.949.612,01
FUNDOS	11.870.737,17
Fundos Administrativos	11.870.737,17
Fundo Administrativo Plenus	11.870.737,17
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>597.920.989,53</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

## Dezembro/2020

### Plano de Benefícios Plenus

Em dezembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 1,95%, correspondente ao resultado de R\$ 11,22 milhões, acima da meta atuarial de 1,33%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 583,82 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,53%, equivalente a R\$ 31,31 milhões, ficou abaixo 4,51 pontos percentuais da meta atuarial de 10,04%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 158,95 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,20 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 2,80 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 586,63 milhões. O Plano registrou superávit técnico no mês de R\$ 9,23 milhões diminuindo o déficit técnico acumulado para -R\$ 7,95 milhões.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	276.496.803,72	47,36%	3.955.951,88	1,44%
Renda Variável	83.097.151,26	14,23%	6.651.388,46	8,70%
Estruturado	38.227.143,22	6,55%	480.690,34	1,27%
Imobiliário	174.721.995,26	29,93%	-5.745,77	0,00%
Operações com Participantes	11.281.624,07	1,93%	138.307,10	1,22%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>583.824.717,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.220.592,01</b>	<b>1,95%</b>

### Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,27%, equivalente a R\$ 28,94 mil, acima do índice do CDI de 0,16%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 11,59 milhões. O fundo administrativo do

Plano cresceu R\$ 25,23 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 11,87 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 2,10%, equivalente a R\$ 268,07 mil, ficou inferior 0,65 ponto percentual do CDI de 2,75%.