

Balancete

31 - Dezembro - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	157.895,91
REALIZÁVEL	627.713.705,36
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.454.141,47
GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.312,02
INVESTIMENTOS	625.103.251,87
Renda Fixa	333.504.831,21
Renda Variável	21.972.351,24
Estruturado	59.327.077,73
Imobiliário	198.780.197,40
Operações com Participantes	11.518.794,29
PERMANENTE	540.781,76
IMOBILIZADO	439.063,14
DIFERIDO	101.718,62
TOTAL DO ATIVO	628.412.383,03

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78

MAURÍCIO WERNECK BARRETO
Diretor Financeiro
CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.968.016,31
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.274.565,88
GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.706,78
INVESTIMENTOS	221.743,65
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	100.917,00
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.917,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	622.343.449,72
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.707.290,28
PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.548.411,82
Benefícios Concedidos	580.825.648,50
Benefícios a Conceder	7.722.763,32
EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.158.878,46
Superávit Técnico Acumulado	18.158.878,46
Reserva de Contingência	18.158.878,46
FUNDOS	15.636.159,44
Fundos Administrativos	15.636.159,44
Fundo Administrativo Plenus	15.636.159,44
TOTAL DO PASSIVO	628.412.383,03

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/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em dezembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 1,80%, correspondente ao resultado de R\$ 10,78 milhões, acima da meta atuarial de 0,92%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 609,60 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 10,71%, equivalente a R\$ 61,45 milhões, ficou acima 2,59 pontos percentuais da meta atuarial de 8,12%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 133,82

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 3,99 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 6,69 milhões, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 588,55 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 492,26 mil, diminuindo o saldo para R\$ 18,16 milhões, equivalentes a 3,09% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	318.006.207,19	52,17%	3.412.276,17	1,08%
Renda Variável	21.972.351,24	3,60%	1.758.076,21	8,70%
Estruturado	59.327.077,73	9,73%	1.038.441,52	1,78%
Imobiliário	198.780.197,40	32,61%	4.514.036,75	2,32%
Operações com Participantes	11.518.794,29	1,89%	55.867,67	0,48%
Total dos Investimentos	609.604.627,85	100,00%	10.778.698,32	1,80%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em dezembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,37%, equivalente a R\$ 58,07 mil, igual do índice do CDI de 0,37%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 15,50 milhões. O fundo administrativo do

Plano decresceu R\$ 533,45 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 15,64 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,81%, equivalente a R\$ 943,21 mil, ficou inferior 0,14 ponto percentual do CDI de 5,95%.