

Balancete

30 - Novembro - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	296.314,29
REALIZÁVEL	622.316.214,88
GESTÃO PREVIDENCIAL	2.644.818,11
GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.677,10
INVESTIMENTOS	619.481.719,67
Renda Fixa	335.199.326,44
Renda Variável	20.214.267,40
Estruturado	58.288.636,21
Imobiliário	194.233.750,02
Operações com Participantes	11.545.739,60
PERMANENTE	541.895,01
IMOBILIZADO	439.721,75
DIFERIDO	102.173,26
TOTAL DO ATIVO	623.154.424,18

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78

MAURÍCIO WERNECK BARRETO
Diretor Financeiro
CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.377.809,19
GESTÃO PREVIDENCIAL	5.597.807,20
GESTÃO ADMINISTRATIVA	557.219,49
INVESTIMENTOS	222.282,50
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.391,84
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.391,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	616.678.723,15
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	600.509.117,32
PROVISÕES MATEMÁTICAS	581.857.982,02
Benefícios Concedidos	573.206.752,98
Benefícios a Conceder	8.651.229,04
EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.651.135,30
Superávit Técnico Acumulado	18.651.135,30
Reserva de Contingência	18.651.135,30
FUNDOS	16.169.605,83
Fundos Administrativos	16.169.605,83
Fundo Administrativo Plenus	16.169.605,83
TOTAL DO PASSIVO	623.154.424,18

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/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em novembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,14%, correspondente ao resultado de R\$ 819,55 mil, abaixo da meta atuarial de 0,42%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 603,40 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 8,75%, equivalente a R\$ 50,68 milhões, ficou acima 1,61 ponto percentual da meta atuarial de 7,14%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 10,28 mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,57 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,81 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 581,86 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 2,21 milhões, diminuindo o saldo para R\$ 18,65 milhões, equivalentes a 3,21% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	319.114.724,49	52,89%	1.725.362,45	0,54%
Renda Variável	20.214.267,40	3,35%	81.900,81	0,41%
Estruturado	58.288.636,21	9,66%	(345.091,82)	(0,59%)
Imobiliário	194.233.750,02	32,19%	(695.599,79)	(0,36%)
Operações com Participantes	11.545.739,60	1,91%	52.979,66	0,44%
Total dos Investimentos	603.397.117,72	100,00%	819.551,31	0,14%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em novembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,31%, equivalente a R\$ 47,99 mil, abaixo do índice do CDI de 0,38%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,08 milhões. O fundo administrativo do Plano decres-

ceu R\$ 558,53 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 16,17 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,42%, equivalente a R\$ 885,13 mil, ficou inferior 0,14 ponto percentual do CDI de 5,56%.