

Balancete

31 - Outubro - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	274.709,11
REALIZÁVEL	630.816.397,25
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.759.523,99
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.259,18
INVESTIMENTOS	625.024.614,08
Renda Fixa	339.716.027,33
Renda Variável	20.132.358,96
Estruturado	58.633.728,03
Imobiliário	194.911.085,50
Operações com Participantes	11.631.414,26
PERMANENTE	543.195,34
IMOBILIZADO	440.380,36
DIFERIDO	102.814,98
TOTAL DO ATIVO	631.634.301,70

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78

MAURÍCIO WERNECK BARRETO
Diretor Financeiro
CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.195.344,13
GESTÃO PREVIDENCIAL	9.360.675,44
GESTÃO ADMINISTRATIVA	609.931,08
INVESTIMENTOS	224.737,61
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	185.955,03
GESTÃO PREVIDENCIAL	90.704,87
GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.250,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	621.253.002,54
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	604.524.865,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.667.014,96
Benefícios Concedidos	575.019.246,31
Benefícios a Conceder	8.647.768,65
EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.857.850,59
Superávit Técnico Acumulado	20.857.850,59
Reserva de Contingência	20.857.850,59
FUNDOS	16.728.136,99
Fundos Administrativos	16.728.136,99
Fundo Administrativo Plenus	16.728.136,99
TOTAL DO PASSIVO	631.634.301,70

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/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em outubro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,63%, correspondente ao resultado de R\$ 3,81 milhões, acima da meta atuarial de 0,33%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 609,18 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 8,61%, equivalente a R\$ 49,86 milhões, ficou acima 1,91 ponto percentual da meta atuarial de 6,70%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 60,18

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,23 milhões. As provisões matemáticas decresceram R\$ 1,49 milhão, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 583,67 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma constituição de R\$ 322,52 mil, aumentando o saldo para R\$ 20,86 milhões, equivalentes a 3,57% das provisões matemáticas.

Segmento	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	323.867.474,91	53,16%	1.450.367,05	0,45%
Renda Variável	20.132.358,96	3,30%	304.472,40	1,54%
Estruturado	58.633.728,03	9,63%	922.885,74	1,60%
Imobiliário	194.911.085,50	32,00%	1.062.705,74	0,55%
Operações com Participantes	11.631.414,26	1,91%	66.153,51	0,55%
Total dos Investimentos	609.176.061,66	100,00%	3.806.584,44	0,63%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em outubro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,42%, equivalente a R\$ 66,88 mil, abaixo do índice do CDI de 0,48%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 15,85 milhões. O fundo

administrativo do Plano cresceu R\$ 183,34 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 16,73 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 5,09%, equivalente a R\$ 837,14 mil, ficou inferior 0,07 ponto percentual do CDI de 5,16%.