

Balancete

30 - Setembro - 2019

(em R\$)

ATIVO	
DISPONÍVEL	284.547,58
REALIZÁVEL	630.578.138,89
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.780.768,33
GESTÃO ADMINISTRATIVA	294.022,83
INVESTIMENTOS	625.503.347,73
Renda Fixa	342.664.648,43
Renda Variável	19.827.878,93
Estruturado	57.710.842,29
Imobiliário	193.893.536,61
Operações com Participantes	11.406.441,47
PERMANENTE	543.149,08
IMOBILIZADO	441.038,97
DIFERIDO	102.110,11
TOTAL DO ATIVO	631.405.835,55

MARIO CARDOSO SANTIAGO
Diretor-Presidente
CPF 034.712.507-78

MAURÍCIO WERNECK BARRETO
Diretor Financeiro
CPF 180.124.187-20

PASSIVO	
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.072.262,48
GESTÃO PREVIDENCIAL	8.308.173,51
GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.847,96
INVESTIMENTOS	221.241,01
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.799,09
GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.799,09
PATRIMÔNIO SOCIAL	622.240.773,98
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	605.695.972,56
PROVISÕES MATEMÁTICAS	585.160.646,41
Benefícios Concedidos	576.508.551,12
Benefícios a Conceder	8.652.095,29
EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.535.326,15
Superávit Técnico Acumulado	20.535.326,15
Reserva de Contingência	20.535.326,15
FUNDOS	16.544.801,42
Fundos Administrativos	16.544.801,42
Fundo Administrativo Plenus	16.544.801,42
TOTAL DO PASSIVO	631.405.835,55

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

Setembro/2019

Plano de Benefícios Plenus

Em setembro, os investimentos do Plano tiveram uma rentabilidade de 0,39%, correspondente ao resultado de R\$ 2,35 milhões, abaixo da meta atuarial de 0,50%. Os investimentos do Plano somaram R\$ 609,23 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 7,93%, equivalente a R\$ 46,05 milhões, ficou acima 1,58 ponto percentual da meta atuarial de 6,35%.

A receita da gestão previdencial foi de R\$ 6,53

mil e a despesa com benefícios ficou em R\$ 4,27 milhões. As provisões matemáticas cresceram R\$ 497,47 mil, conforme avaliação atuarial realizada pela HR Serviços Atuariais Ltda., totalizando até o mês R\$ 585,16 milhões. Já o superávit técnico/reserva de contingência teve uma reversão de R\$ 2,40 milhões, diminuindo o saldo para R\$ 20,54 milhões, equivalentes a 3,51% das provisões matemáticas.

	Estrutura dos Investimentos		Estrutura da Receita Líquida e Rentabilidade	
Segmento	R\$	Participação (%)	R\$	Rentabilidade (%)
Renda Fixa	326.393.004,86	53,58%	1.539.909,62	0,47%
Renda Variável	19.827.878,93	3,25%	293.072,90	1,50%
Estruturado	57.710.842,29	9,47%	420.671,56	0,73%
Imobiliário	193.893.536,61	31,83%	27.554,09	0,01%
Operações com Participantes	11.406.441,47	1,87%	72.396,52	0,62%
Total dos Investimentos	609.231.704,16	100,00%	2.353.604,69	0,39%

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Em setembro, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa do Plano foi de 0,46%, equivalente a R\$ 76,63 mil, igual ao índice do CDI de 0,46%. Os investimentos do Plano totalizaram R\$ 16,27 milhões. O fundo admi-

nistrativo do Plano decresceu R\$ 542,98 mil e fechou o mês com saldo de R\$ 16,54 milhões. No ano, a rentabilidade do Plano de 4,66%, equivalente a R\$ 770,26 mil, ficou superior 0,01 ponto percentual do CDI de 4,65%.