

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	138.216.216,80	85.727.402,50	10.008.784,77	(4.307.576,42)	229.644.827,65
Disponível	30.138,44	23.393,44	0,00	0,00	53.531,88
Realizável	138.186.078,36	85.704.009,06	9.947.600,29	(4.307.576,42)	229.530.111,29
Gestão Previdencial	1.027.621,95	2.202,27	-	0,00	1.029.824,22
Gestão Administrativa	3.502.198,43	805.377,99	5.707.255,35	(4.307.576,42)	5.707.255,35
Gestão de Investimentos	133.656.257,98	84.896.428,80	4.240.344,94	0,00	222.793.031,72
Títulos Públicos	24.480.920,26	9.189.340,75	460.528,11	0,00	34.130.789,12
Créditos Privados e Depósitos	15.923.916,05	5.849.281,55	688.927,71	0,00	22.462.125,31
Ações	4.296.610,13	2.129.247,81	148.778,39	0,00	6.574.636,33
Fundos de Investimentos	76.000.901,34	63.132.720,33	2.481.615,25	0,00	141.615.236,92
Investim. Imobiliários	3.906.239,54	1.501.016,52	149.651,08	0,00	5.556.907,14
Empéstimos e Financiamentos	539.126,41	137.800,49	-	0,00	676.926,90
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	8.508.544,25	2.957.021,35	310.844,40	-	11.776.410,00
Permanente	-	-	61.184,48	0,00	61.184,48
Imobilizado	-	-	26.610,90	0,00	26.610,90
Intangível	-	-	34.573,58	0,00	34.573,58
PASSIVO	138.216.216,80	85.727.402,50	10.008.784,77	4.307.576,42	229.644.827,65
Exigível Operacional	3.025.080,42	26.504,83	172.400,30	0,00	3.223.985,55
Gestão Previdencial	3.020.937,41	25.906,18	-	0,00	3.046.843,59
Gestão Administrativa	-	-	172.338,23	0,00	172.338,23
Gestão de Investimentos	4.143,01	598,65	62,07	0,00	4.803,73
Exigível Contingencial	2.855.092,08	-	5.528.808,05	0,00	8.383.900,13
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
Patrimônio Social	132.336.044,30	85.700.897,67	4.307.576,42	4.307.576,42	218.036.941,97
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	52.087.702,43	-	0,00	52.087.702,43
Provisões Matemáticas	-	40.810.905,78	-	0,00	40.810.905,78
Benefícios Concedidos	0,00	18.975.578,61	-	-	18.975.578,61
Benefícios a Conceder	0,00	21.835.327,17	-	0,00	21.835.327,17
Equilíbrio Técnico	-	11.276.796,65	-	0,00	11.276.796,65
Resultados Realizados	-	11.276.796,65	-	-	11.276.796,65
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	11.276.796,65	-	0,00	11.276.796,65
Fundos	132.336.044,30	33.613.195,24	4.307.576,42	4.307.576,42	165.949.239,54
Fundo Previdencial	127.192.021,22	32.081.530,40	-	0,00	159.273.551,62
Fundo Administrativo	3.502.198,43	805.377,99	4.307.576,42	4.307.576,42	4.307.576,42
Fundo Investimentos	1.641.824,65	726.286,85	-	0,00	2.368.111,50

Carlos Magno Ramos
Diretor Superintendente
CPF.: 367.575.197-04

Jacques Mendes Meyohas
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF.: 893.164.107-97

Luis Pereira de Freitas
Contador
CRC.: RJ 034.521/O-9
CPF.: 215.018.587-34

(1) Inclui as Provisões Técnicas para Garantia Financeira do FioSaúde: R\$ 2.924.231,53 (24/72 avos)

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	466.197,68	2.017,50	
(-) Deduções	(493.229,68)	(566.009,83)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	6.271.589,36	3.085.194,51	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(239.891,26)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(6.244.557,36)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	2.281.310,92	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			938.081,41
(-) Despesas			(937.929,55)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			286.318,62
(=)Constituições/Reversões de Fundos			271.619,72
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.313.542,93	492.913,34	25.282,27
(+)Rendas/Variações Positivas	2.232.666,25	837.904,87	42.711,56
(-)Deduções/Variações Negativas	(919.123,32)	(344.991,53)	(17.429,29)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	849.121,28	311.898,52	36.831,64
(+)Rendas/Variações Positivas	6.952.744,27	2.337.749,45	211.727,19
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.103.622,99)	(2.025.850,93)	(174.895,55)
(+/-) Ações	873.542,86	432.830,55	30.343,60
(+)Rendas/Variações Positivas	4.224.169,91	2.093.018,71	146.731,46
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.350.627,05)	(1.660.188,16)	(116.387,86)
(+/-) Fundos de Investimentos	4.163.316,38	2.182.669,78	192.234,95
(+)Rendas/Variações Positivas	9.473.408,24	4.025.915,03	422.936,55
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.310.091,86)	(1.843.245,25)	(230.701,60)
(+/-) Investimentos Imobiliários	54.926,68	17.028,84	2.225,43
(+)Rendas/Variações Positivas	73.000,00	24.000,00	3.000,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.073,32)	(6.971,16)	(774,57)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(305.957,21)	5.795,76	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	313.647,02	7.252,92	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(619.604,23)	(1.457,16)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(15.828,63)	(5.229,22)	(599,27)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(15.828,63)	(5.229,22)	(599,27)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(610.305,84)	(327.623,71)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(50.769,09)	(25.089,35)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	6.271.589,36	3.085.194,51	286.318,62
<p>Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p>			
<p>Jacques Mendes Meyohas Diretor Administrativo e Financeiro CPF.: 893.164.107-97</p>		<p>Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34</p>	