

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>140.463.370,97</b>	<b>86.708.946,16</b>	<b>9.276.567,78</b>	<b>(3.441.811,37)</b>	<b>233.007.073,54</b>
Disponível	17.094,42	13.268,67	0,00	0,00	<b>30.363,09</b>
<b>Realizável</b>	<b>140.446.276,55</b>	<b>86.695.677,49</b>	<b>9.230.417,86</b>	<b>(3.441.811,37)</b>	<b>232.930.560,53</b>
Gestão Previdencial	994.342,49	1.268,95	-	0,00	995.611,44
Gestão Administrativa	2.928.656,65	513.154,72	5.874.322,33	(3.441.811,37)	5.874.322,33
Gestão de Investimentos	<b>136.523.277,41</b>	<b>86.181.253,82</b>	<b>3.356.095,53</b>	0,00	<b>226.060.626,76</b>
Títulos Públicos	25.802.817,53	9.723.299,39	484.497,26	0,00	36.010.614,18
Créditos Privados e Depósitos	15.377.092,94	5.661.733,33	662.398,59	0,00	21.701.224,86
Ações	4.635.811,48	2.309.181,07	160.130,74	0,00	7.105.123,29
Fundos de Investimentos	84.857.318,59	66.311.648,51	1.844.329,53	0,00	153.013.296,63
Investim. Imobiliários	3.848.733,12	1.478.765,26	147.184,37	0,00	5.474.682,75
Empéstimos e Financiamentos	418.030,27	148.484,78	-	0,00	566.515,05
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,92</b>
Imobilizado	-	-	20.826,83	0,00	20.826,83
Intangível	-	-	25.323,09	0,00	25.323,09
<b>PASSIVO</b>	<b>140.463.370,97</b>	<b>86.708.946,16</b>	<b>9.276.567,78</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>233.007.073,54</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>3.404.178,13</b>	<b>29.001,71</b>	<b>123.317,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.497,17</b>
Gestão Previdencial	3.402.379,73	28.410,46	-	0,00	3.430.790,19
Gestão Administrativa	-	-	123.243,44	0,00	123.243,44
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>3.081.357,53</b>	<b>-</b>	<b>5.711.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792.796,61</b>
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
<b>Patrimônio Social</b>	<b>133.977.835,31</b>	<b>86.679.944,45</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>220.657.779,76</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>51.882.952,97</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.882.952,97</b>
Provisões Matemáticas	-	43.977.574,84	-	0,00	43.977.574,84
Benefícios Concedidos	0,00	19.011.616,59	-	-	19.011.616,59
Benefícios a Conceder	0,00	24.965.958,25	-	0,00	24.965.958,25
Equilíbrio Técnico	-	7.905.378,13	-	0,00	7.905.378,13
Resultados Realizados	-	7.905.378,13	-	-	7.905.378,13
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	7.905.378,13	-	0,00	7.905.378,13
<b>Fundos</b>	<b>133.977.835,31</b>	<b>34.796.991,48</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>168.774.826,79</b>
Fundo Previdencial	129.938.115,76	33.579.791,17	-	0,00	163.517.906,93
Fundo Administrativo	2.928.656,65	513.154,72	3.441.811,37	3.441.811,37	3.441.811,37
Fundo Investimentos	1.111.062,90	704.045,59	-	0,00	1.815.108,49

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.
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			
( + ) Adições	322.103,78	2.132,52	
( - ) Deduções	(1.259.412,64)	(552.000,17)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	5.275.190,14	2.454.223,93	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(970.282,84)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(4.390.693,88)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>934.073,44</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			983.956,03
( - ) Despesas			(976.865,70)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			210.390,10
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>217.480,43</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	1.253.051,04	470.923,43	26.585,92
(+)Rendas/Variações Positivas	2.404.014,54	904.620,10	48.258,66
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.150.963,50)	(433.696,67)	(21.672,74)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	862.134,64	317.195,78	37.396,15
(+)Rendas/Variações Positivas	9.819.454,96	3.285.103,94	291.817,81
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.957.320,32)	(2.967.908,16)	(254.421,66)
(+/-) Ações	443.596,80	220.492,74	15.384,19
(+)Rendas/Variações Positivas	2.774.520,73	1.379.889,45	96.193,25
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.330.923,93)	(1.159.396,71)	(80.809,06)
(+/-) Fundos de Investimentos	3.322.104,53	1.871.704,91	129.452,61
(+)Rendas/Variações Positivas	12.314.052,71	5.069.633,29	467.644,88
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.991.948,18)	(3.197.928,38)	(338.192,27)
(+/-) Investimentos Imobiliários	52.872,10	16.096,06	2.133,03
(+)Rendas/Variações Positivas	75.463,76	24.810,00	3.101,24
(-)Deduções/Variações Negativas	(22.591,66)	(8.713,94)	(968,21)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(33.162,16)	4.349,88	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	476.943,42	7.372,41	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(510.105,58)	(3.022,53)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(14.731,66)	(7.244,90)	(561,80)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.731,66)	(7.244,90)	(561,80)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(558.192,29)	(418.673,41)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(52.482,86)	(20.620,56)	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>5.275.190,14</b>	<b>2.454.223,93</b>	<b>210.390,10</b>
<p><b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p>			
<p><b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Administrativo e Financeiro CPF.: 893.164.107-97</p>		<p><b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34</p>	