

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>141.099.588,91</b>	<b>86.442.457,20</b>	<b>8.920.214,57</b>	<b>(2.879.369,90)</b>	<b>233.582.890,78</b>
Disponível	83.894,21	65.118,59	-	0,00	149.012,80
<b>Realizável</b>	<b>141.015.694,70</b>	<b>86.377.338,61</b>	<b>8.885.063,10</b>	<b>(2.879.369,90)</b>	<b>233.398.726,51</b>
Gestão Previdencial	958.204,91	1.171,75	-	0,00	959.376,66
Gestão Administrativa	2.597.110,64	282.259,26	6.034.679,04	(2.879.369,90)	6.034.679,04
Gestão de Investimentos	137.460.379,15	86.093.907,60	2.850.384,06	0,00	226.404.670,81
Títulos Públicos	27.341.775,67	10.349.318,83	519.446,47	0,00	38.210.540,97
Créditos Privados e Depósitos	12.116.937,53	4.449.069,33	573.959,09	0,00	17.139.965,95
Ações	3.262.588,97	1.630.321,44	111.059,14	0,00	5.003.969,55
Fundos de Investimentos	89.005.366,95	67.519.029,46	1.443.503,63	0,00	157.967.900,04
Investim. Imobiliários	3.794.513,14	1.457.851,78	144.860,69	0,00	5.397.225,61
Empéstimos e Financiamentos	355.723,41	140.175,28	-	0,00	495.898,69
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.151,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.151,47</b>
Imobilizado	-	-	18.367,25	0,00	18.367,25
Intangível	-	-	16.784,22	0,00	16.784,22
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(141.099.588,91)</b>	<b>(86.442.457,20)</b>	<b>(8.920.214,57)</b>	<b>2.879.369,90</b>	<b>(233.582.890,78)</b>
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(3.691.312,74)</b>	<b>(350.997,19)</b>	<b>(159.945,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.202.255,24)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(159.871,42)	0,00	(159.871,42)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(3.458.557,33)</b>	<b>-</b>	<b>(5.880.899,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.339.456,69)</b>
Gestão Previdencial	(3.458.557,33)	-	-	0,00	(3.458.557,33)
Gestão Administrativa	-	-	(5.880.899,36)	0,00	(5.880.899,36)
-	-	-	-	0,00	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(133.949.718,84)</b>	<b>(86.091.460,01)</b>	<b>(2.879.369,90)</b>	<b>2.879.369,90</b>	<b>(220.041.178,85)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>(49.769.339,97)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>(49.769.339,97)</b>
Provisões Matemáticas	-	(41.481.309,61)	-	0,00	(41.481.309,61)
Benefícios Concedidos	-	(18.874.903,94)	-	0,00	(18.874.903,94)
Benefícios a Conceder	-	(22.606.405,67)	-	0,00	(22.606.405,67)
Equilíbrio Técnico	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
Resultados Realizados	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(8.288.030,36)	-	0,00	(8.288.030,36)
<b>Fundos</b>	<b>(133.949.718,84)</b>	<b>(36.322.120,04)</b>	<b>(2.879.369,90)</b>	<b>2.879.369,90</b>	<b>(170.271.838,88)</b>
Fundo Previdencial	(130.229.217,45)	(35.320.689,09)	-	0,00	(165.549.906,54)
Fundo Administrativo	(2.597.110,64)	(282.259,26)	(2.879.369,90)	2.879.369,90	(2.879.369,90)
Fundo Investimentos	(1.123.390,75)	(719.171,69)	-	0,00	(1.842.562,44)

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	384.297,53	2.226,13	
( - ) Deduções	(101.574,06)	(780.628,89)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(13.411.184,67)	(4.661.731,11)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	171.248,39	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	13.128.461,20	1.925.662,85	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.343.222,63)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			844.924,30
( - ) Despesas			(844.373,45)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(305.897,33)
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(305.346,48)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	(126.105,42)	(37.237,67)	(2.019,63)
(+)Rendas/Variações Positivas	5.299.636,37	2.013.889,46	102.629,20
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.425.741,79)	(2.051.127,13)	(104.648,83)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	109.368,25	39.834,23	4.059,02
(+)Rendas/Variações Positivas	13.810.282,25	4.623.767,68	417.038,93
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.700.914,00)	(4.583.933,45)	(412.979,91)
(+/-) Ações	(1.465.957,08)	(732.605,01)	(49.918,22)
(+)Rendas/Variações Positivas	4.137.376,18	2.067.397,34	140.983,66
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.603.333,26)	(2.800.002,35)	(190.901,88)
(+/-) Fundos de Investimentos	(11.599.350,96)	(3.631.088,10)	(260.595,95)
(+)Rendas/Variações Positivas	29.313.969,18	10.964.088,45	349.523,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(40.913.320,14)	(14.595.176,55)	(610.119,16)
(+/-) Investimentos Imobiliários	79.336,08	25.053,84	3.228,54
(+)Rendas/Variações Positivas	97.409,40	32.025,00	4.003,10
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.073,32)	(6.971,16)	(774,56)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(5.864,67)	(16.784,43)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	128.119,26	6.342,69	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(133.983,93)	(23.127,12)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(14.128,44)	(6.937,81)	(651,09)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.128,44)	(6.937,81)	(651,09)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(503.029,40)	(341.344,05)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	114.546,97	39.377,89	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>13.411.184,67</b>	<b>4.661.731,11</b>	<b>305.897,33</b>
<p><b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p> <p><b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-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>			