

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	156.655.895,71	89.757.562,66	8.972.874,22	(2.813.595,57)	252.572.737,02
Disponível	54.328,65	42.169,85	-	0,00	96.498,50
Realizável	156.601.567,06	89.715.392,81	8.952.284,25	(2.813.595,57)	252.455.648,55
Gestão Previdencial	913.477,40	2.080,36	-	0,00	915.557,76
Gestão Administrativa	2.557.648,14	255.947,43	6.111.487,60	(2.813.595,57)	6.111.487,60
Gestão de Investimentos	153.130.441,52	89.457.365,02	2.840.796,65	0,00	245.428.603,19
Títulos Públicos	28.387.711,07	10.885.011,41	521.292,47	0,00	39.794.014,95
Créditos Privados e Depósitos	9.861.567,76	3.661.812,69	472.445,71	0,00	13.995.826,16
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	109.694.087,67	72.951.945,53	1.661.006,07	0,00	184.307.039,27
Investim. Imobiliários	3.351.967,34	1.288.937,00	128.497,36	0,00	4.769.401,70
Empéstimos e Financiamentos	251.634,20	121.516,91	-	0,00	373.151,11
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	20.589,97	0,00	20.589,97
Imobilizado	-	-	11.633,02	0,00	11.633,02
Intangível	-	-	8.956,95	0,00	8.956,95
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(156.655.895,71)	(89.757.562,66)	(8.972.874,22)	2.813.595,57	(252.572.737,02)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.509.113,07)	(98.179,58)	(198.770,94)	0,00	(3.806.063,59)
Gestão Previdencial	-	-	(198.697,05)	0,00	(198.697,05)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(662,57)	(73,89)	0,00	(2.534,86)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(2.977.661,84)	-	(5.960.507,71)	0,00	(8.938.169,55)
Gestão Previdencial	(2.977.661,84)	-	-	0,00	(2.977.661,84)
Gestão Administrativa	-	-	(5.960.507,71)	0,00	(5.960.507,71)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(150.169.120,80)	(89.659.383,08)	(2.813.595,57)	2.813.595,57	(239.828.503,88)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.778.495,83)	-	0,00	(50.778.495,83)
Provisões Matemáticas	-	(43.231.317,85)	-	0,00	(43.231.317,85)
Benefícios Concedidos	-	(20.106.197,92)	-	0,00	(20.106.197,92)
Benefícios a Conceder	-	(23.125.119,93)	-	0,00	(23.125.119,93)
Equilíbrio Técnico	-	(7.547.177,98)	-	0,00	(7.547.177,98)
Resultados Realizados	-	(7.547.177,98)	-	0,00	(7.547.177,98)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(7.547.177,98)	-	0,00	(7.547.177,98)
Fundos	(150.169.120,80)	(38.880.887,25)	(2.813.595,57)	2.813.595,57	(189.050.008,05)
Fundo Previdencial	(146.352.853,10)	(37.857.322,37)	-	0,00	(184.210.175,47)
Fundo Administrativo	(2.557.648,14)	(255.947,43)	(2.813.595,57)	2.813.595,57	(2.813.595,57)
Fundo Investimentos	(1.258.619,56)	(767.617,45)	-	0,00	(2.026.237,01)

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	254.665,23	9.250,85	
(-) Deduções	(237.378,07)	(627.532,58)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(549.963,77)	(42.009,54)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(879.359,85)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	532.676,61	(202.351,45)	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(1.742.002,57)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			895.353,86
(-) Despesas			(909.724,12)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(135.620,87)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(149.991,13)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	4.617,80	1.909,12	(227,00)
(+)Rendas/Variações Positivas	2.486.443,81	953.134,33	46.555,97
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.481.826,01)	(951.225,21)	(46.782,97)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	219.650,43	81.882,32	10.300,31
(+)Rendas/Variações Positivas	26.157.751,99	9.025.204,95	831.988,62
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.938.101,56)	(8.943.322,63)	(821.688,31)
(+/-) Ações	147.456,57	70.151,73	5.080,19
(+)Rendas/Variações Positivas	3.601.759,76	1.713.036,67	121.344,16
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.454.303,19)	(1.642.884,94)	(116.263,97)
(+/-) Fundos de Investimentos	(304.121,75)	177.795,49	10.959,74
(+)Rendas/Variações Positivas	17.066.798,34	4.742.910,88	158.343,32
(-)Deduções/Variações Negativas	(17.370.920,09)	(4.565.115,39)	(147.383,58)
(+/-) Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(75.848,82)	2.238,55	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	131.577,18	5.088,30	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(207.426,00)	(2.849,75)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(14.498,55)	(6.915,43)	(469,04)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.498,55)	(6.915,43)	(469,04)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(524.033,97)	(365.814,75)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	4.233,33	(395,04)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	549.963,77	42.009,54	135.620,87
<p>Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p> <p>Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-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>			