

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	145.811.940,74	88.726.039,44	9.511.489,07	(3.624.759,11)	240.424.710,14
Disponível	44.496,50	34.538,11	0,00	0,00	79.034,61
Realizável	145.767.444,24	88.691.501,33	9.470.668,41	(3.624.759,11)	240.304.854,87
Gestão Previdencial	924.588,77	1.266,74	-	0,00	925.855,51
Gestão Administrativa	3.041.822,95	582.936,16	5.847.593,42	(3.624.759,11)	5.847.593,42
Gestão de Investimentos	141.801.032,52	88.107.298,43	3.623.074,99	0,00	233.531.405,94
Títulos Públicos	26.779.844,96	10.126.559,04	504.802,47	0,00	37.411.206,47
Créditos Privados e Depósitos	15.654.222,88	5.772.690,65	674.527,94	0,00	22.101.441,47
Ações	4.194.429,63	2.092.811,77	144.592,60	0,00	6.431.834,00
Fundos de Investimentos	89.375.705,83	67.930.395,50	2.095.187,13	0,00	159.401.288,46
Investim. Imobiliários	3.830.659,79	1.471.794,10	146.409,81	0,00	5.448.863,70
Empéstimos e Financiamentos	382.695,95	164.905,89	-	0,00	547.601,84
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	40.820,66	0,00	40.820,66
Imobilizado	-	-	18.343,87	0,00	18.343,87
Intangível	-	-	22.476,79	0,00	22.476,79
PASSIVO	145.811.940,74	88.726.039,44	9.511.489,07	3.624.759,11	240.424.710,14
Exigível Operacional	3.353.207,07	32.892,15	175.290,88	0,00	3.561.390,10
Gestão Previdencial	3.351.408,67	32.222,52	-	0,00	3.383.631,19
Gestão Administrativa	-	-	175.216,99	0,00	175.216,99
Gestão de Investimentos	1.798,40	669,63	73,89	0,00	2.541,92
Exigível Contingencial	3.020.380,75	-	5.711.439,08	0,00	8.731.819,83
Gestão Previdencial	3.020.380,75	-	-	0,00	3.020.380,75
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	139.438.352,92	88.693.147,29	3.624.759,11	3.624.759,11	228.131.500,21
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	53.804.338,74	-	0,00	53.804.338,74
Provisões Matemáticas	-	44.118.055,40	-	0,00	44.118.055,40
Benefícios Concedidos	0,00	18.733.760,02	-	-	18.733.760,02
Benefícios a Conceder	0,00	25.384.295,38	-	0,00	25.384.295,38
Equilíbrio Técnico	-	9.686.283,34	-	0,00	9.686.283,34
Resultados Realizados	-	9.686.283,34	-	-	9.686.283,34
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	9.686.283,34	-	0,00	9.686.283,34
Fundos	139.438.352,92	34.888.808,55	3.624.759,11	3.624.759,11	174.327.161,47
Fundo Previdencial	135.232.503,16	33.579.791,17	-	0,00	168.812.294,33
Fundo Administrativo	3.041.822,95	582.936,16	3.624.759,11	3.624.759,11	3.624.759,11
Fundo Investimentos	1.164.026,81	726.081,22	-	0,00	1.890.108,03

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	550.045,28	4.258,59	
(-) Deduções	(1.680.962,50)	(1.121.401,28)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	108.340,20	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	10.707.658,30	4.942.884,74	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.110.763,40)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(9.685.081,28)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	2.714.978,65	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.077.200,69
(-) Despesas			(2.066.566,72)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			389.794,20
(=)Constituições/Reversões de Fundos			400.428,17
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	2.926.394,44	1.136.577,09	60.010,83
(+)Rendas/Variações Positivas	5.327.358,16	2.042.090,01	106.609,30
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.400.963,72)	(905.512,92)	(46.598,47)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.702.200,58	635.295,07	73.936,56
(+)Rendas/Variações Positivas	20.344.192,47	6.811.635,46	603.178,61
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.641.991,89)	(6.176.340,39)	(529.242,05)
(+/-) Ações	146.683,29	75.856,39	4.858,97
(+)Rendas/Variações Positivas	5.052.499,52	2.514.939,38	175.125,45
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.905.816,23)	(2.439.082,99)	(170.266,48)
(+/-) Fundos de Investimentos	7.204.934,92	3.935.632,60	247.537,10
(+)Rendas/Variações Positivas	27.310.760,12	11.129.810,03	1.006.826,99
(-)Deduções/Variações Negativas	(20.105.825,20)	(7.194.177,43)	(759.289,89)
(+/-) Investimentos Imobiliários	112.726,29	34.744,90	4.560,95
(+)Rendas/Variações Positivas	153.391,28	50.430,00	6.303,72
(-)Deduções/Variações Negativas	(40.664,99)	(15.685,10)	(1.742,77)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(15.575,10)	12.906,23	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	908.520,49	17.768,10	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(924.095,59)	(4.861,87)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(28.995,83)	(14.168,15)	(1.110,21)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(28.995,83)	(14.168,15)	(1.110,21)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.235.263,52)	(831.303,20)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(105.446,77)	(42.656,19)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	10.707.658,30	4.942.884,74	389.794,20
<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>	