

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	151.939.542,03	89.378.235,81	9.268.920,29	(3.191.292,95)	247.395.405,18
Disponível	86.085,19	66.819,24	-	0,00	152.904,43
Realizável	151.853.456,84	89.311.416,57	9.239.117,87	(3.191.292,95)	247.212.698,33
Gestão Previdencial	960.400,79	1.109,45	-	0,00	961.510,24
Gestão Administrativa	2.782.167,85	409.125,10	6.017.092,17	(3.191.292,95)	6.017.092,17
Gestão de Investimentos	148.110.888,20	88.901.182,02	3.222.025,70	0,00	240.234.095,92
Títulos Públicos	28.206.795,13	10.807.045,22	538.411,49	0,00	39.552.251,84
Créditos Privados e Depósitos	12.078.462,94	4.483.577,85	573.751,30	0,00	17.135.792,09
Ações	4.184.406,34	1.989.830,03	140.749,14	0,00	6.314.985,51
Fundos de Investimentos	97.965.988,96	69.486.424,54	1.767.472,60	0,00	169.219.886,10
Investim. Imobiliários	3.776.439,81	1.450.880,62	144.086,13	0,00	5.371.406,56
Empéstimos e Financiamentos	315.321,54	135.282,28	-	0,00	450.603,82
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	29.802,42	0,00	29.802,42
Imobilizado	-	-	15.864,51	0,00	15.864,51
Intangível	-	-	13.937,91	0,00	13.937,91
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(151.939.542,03)	(89.378.235,81)	(9.268.920,29)	3.191.292,95	(247.395.405,18)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.882.064,18)	(351.767,39)	(196.727,98)	0,00	(4.430.559,55)
Gestão Previdencial	-	-	(196.654,09)	0,00	(196.654,09)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.458.557,33)	-	(5.880.899,36)	0,00	(9.339.456,69)
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	-
Patrimônio Social	(144.598.920,52)	(89.026.468,42)	(3.191.292,95)	3.191.292,95	(233.625.388,94)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(51.145.408,13)	-	0,00	(51.145.408,13)
Provisões Matemáticas	-	(41.737.155,05)	-	0,00	(41.737.155,05)
Benefícios Concedidos	-	(18.626.007,10)	-	0,00	(18.626.007,10)
Benefícios a Conceder	-	(23.111.147,95)	-	0,00	(23.111.147,95)
Equilíbrio Técnico	-	(9.408.253,08)	-	0,00	(9.408.253,08)
Resultados Realizados	-	(9.408.253,08)	-	0,00	(9.408.253,08)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(9.408.253,08)	-	0,00	(9.408.253,08)
Fundos	(144.598.920,52)	(37.881.060,29)	(3.191.292,95)	3.191.292,95	(182.479.980,81)
Fundo Previdencial	(140.607.077,50)	(36.724.071,36)	-	0,00	(177.331.148,86)
Fundo Administrativo	(2.782.167,85)	(409.125,10)	(3.191.292,95)	3.191.292,95	(3.191.292,95)
Fundo Investimentos	(1.209.675,17)	(747.863,83)	-	0,00	(1.957.539,00)

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	420.647,25	4.452,78	
(-) Deduções	(361.455,97)	(1.379.142,67)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(2.809.792,43)	(1.285.993,55)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(84.597,05)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	2.750.601,15	522.280,58	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(2.222.999,91)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.831.146,20
(-) Despesas			(1.830.440,67)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			5.871,04
(=)Constituições/Reversões de Fundos			6.576,57
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.450.290,21	689.727,94	30.566,43
(+)Rendas/Variações Positivas	8.437.646,94	3.334.268,84	165.149,63
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.987.356,73)	(2.644.540,90)	(134.583,20)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	499.340,91	231.958,27	23.296,85
(+)Rendas/Variações Positivas	25.297.688,08	8.501.048,61	757.373,43
(-)Deduções/Variações Negativas	(24.798.347,17)	(8.269.090,34)	(734.076,58)
(+/-) Ações	(500.365,07)	(352.285,96)	(18.748,37)
(+)Rendas/Variações Positivas	7.375.548,98	3.669.023,70	251.076,26
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.875.914,05)	(4.021.309,66)	(269.824,63)
(+/-) Fundos de Investimentos	(3.289.807,34)	(1.057.769,47)	(33.626,28)
(+)Rendas/Variações Positivas	49.733.780,08	17.700.560,13	763.489,92
(-)Deduções/Variações Negativas	(53.023.587,42)	(18.758.329,60)	(797.116,20)
(+/-) Investimentos Imobiliários	139.190,27	43.702,68	5.656,46
(+)Rendas/Variações Positivas	175.336,92	57.645,00	7.205,58
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.146,65)	(13.942,32)	(1.549,12)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(20.930,71)	(96.279,53)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	226.668,42	9.301,12	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(247.599,13)	(105.580,65)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(27.558,46)	(13.507,35)	(1.274,05)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.558,46)	(13.507,35)	(1.274,05)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.088.214,79)	(742.225,88)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	28.262,55	10.685,75	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	2.809.792,43	1.285.993,55	(5.871,04)
Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04	Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97	Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34	