

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	135.053.715,32	84.703.330,36	9.138.701,88	(3.224.330,94)	225.671.416,62
Disponível	81.939,34	63.601,21	0,00	0,00	145.540,55
Realizável	134.971.775,98	84.639.729,15	9.085.890,33	(3.224.330,94)	225.473.064,52
Gestão Previdencial	967.988,76	1.078,84	-	0,00	969.067,60
Gestão Administrativa	2.797.751,17	426.579,77	5.803.718,47	(3.224.330,94)	5.803.718,47
Gestão de Investimentos	131.206.036,05	84.212.070,54	3.282.171,86	0,00	218.700.278,45
Títulos Públicos	25.231.787,41	9.509.383,15	470.761,70	0,00	35.211.932,26
Créditos Privados e Depósitos	15.278.704,25	5.625.504,28	658.137,73	0,00	21.562.346,26
Ações	4.199.236,21	2.092.183,48	144.990,83	0,00	6.436.410,52
Fundos de Investimentos	80.580.065,10	64.806.169,09	1.802.624,60	0,00	147.188.858,79
Investim. Imobiliários	3.870.092,90	1.487.074,20	148.101,96	0,00	5.505.269,06
Empéstimos e Financiamentos	462.676,70	143.614,86	-	0,00	606.291,56
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	52.811,55	0,00	52.811,55
Imobilizado	-	-	23.930,59	0,00	23.930,59
Intangível	-	-	28.880,96	0,00	28.880,96
PASSIVO	135.053.715,32	84.703.330,36	9.138.701,88	3.224.330,94	225.671.416,62
Exigível Operacional	2.488.463,75	34.937,70	202.931,86	0,00	2.726.333,31
Gestão Previdencial	2.486.665,35	34.346,45	-	0,00	2.521.011,80
Gestão Administrativa	-	-	202.857,97	0,00	202.857,97
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
Exigível Contingencial	3.161.498,48	-	5.711.439,08	0,00	8.872.937,56
Gestão Previdencial	3.161.498,48	-	-	0,00	3.161.498,48
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	129.403.753,09	84.668.392,66	3.224.330,94	3.224.330,94	214.072.145,75
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	49.978.596,69	-	0,00	49.978.596,69
Provisões Matemáticas	-	43.007.292,00	-	0,00	43.007.292,00
Benefícios Concedidos	0,00	18.930.107,00	-	-	18.930.107,00
Benefícios a Conceder	0,00	24.077.185,00	-	0,00	24.077.185,00
Equilíbrio Técnico	-	6.971.304,69	-	0,00	6.971.304,69
Resultados Realizados	-	6.971.304,69	-	-	6.971.304,69
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	6.971.304,69	-	0,00	6.971.304,69
Fundos	129.403.753,09	34.689.795,97	3.224.330,94	3.224.330,94	164.093.549,06
Fundo Previdencial	125.547.421,88	33.579.791,17	-	0,00	159.127.213,05
Fundo Administrativo	2.797.751,17	426.579,77	3.224.330,94	3.224.330,94	3.224.330,94
Fundo Investimentos	1.058.580,04	683.425,03	-	0,00	1.742.005,07

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	2.768.239,38	6.644,29	
(-) Deduções	(2.579.689,28)	(1.971.890,53)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	(335.908,82)	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	4.747.316,74	3.875.603,45	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(2.436.277,48)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(4.599.958,02)	(1.498.260,77)	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(2.024.181,04)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.147.467,07
(-) Despesas			(3.075.424,54)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			131.182,47
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(811.625,76)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	2.739.723,25	1.066.450,75	48.202,21
(+)Rendas/Variações Positivas	8.959.580,23	3.398.646,83	169.599,51
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.219.856,98)	(2.332.196,08)	(121.397,30)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(4.681.254,42)	(1.578.702,63)	(155.893,68)
(+)Rendas/Variações Positivas	34.537.280,20	11.556.709,27	1.025.566,47
(-)Deduções/Variações Negativas	(39.218.534,62)	(13.135.411,90)	(1.181.460,15)
(+/-) Ações	849.717,26	432.208,75	29.110,12
(+)Rendas/Variações Positivas	10.251.994,01	5.090.903,05	355.709,14
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.402.276,75)	(4.658.694,30)	(326.599,02)
(+/-) Fundos de Investimentos	6.820.286,63	4.694.679,55	204.825,97
(+)Rendas/Variações Positivas	32.666.756,86	13.749.035,69	1.287.679,35
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.846.470,23)	(9.054.356,14)	(1.082.853,38)
(+/-) Investimentos Imobiliários	164.780,04	51.086,52	6.676,31
(+)Rendas/Variações Positivas	219.000,00	72.000,00	9.000,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(54.219,96)	(20.913,48)	(2.323,69)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(294.530,33)	18.680,86	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	8.231.907,89	74.180,04	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.526.438,22)	(55.499,18)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(46.476,06)	(17.656,42)	(1.738,46)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(46.476,06)	(17.656,42)	(1.738,46)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.337.405,15)	(808.916,40)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	532.475,52	17.772,47	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	4.747.316,74	3.875.603,45	131.182,47
<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>	