

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>158.282.465,78</b>	<b>90.762.789,60</b>	<b>9.168.177,10</b>	<b>(2.963.586,70)</b>	<b>255.249.845,78</b>
Disponível	182.818,62	141.903,61	-	0,00	324.722,23
<b>Realizável</b>	<b>158.099.647,16</b>	<b>90.620.885,99</b>	<b>9.145.006,16</b>	<b>(2.963.586,70)</b>	<b>254.901.952,61</b>
Gestão Previdencial	974.704,40	2.422,76	-	0,00	977.127,16
Gestão Administrativa	2.645.908,49	317.678,21	6.051.016,13	(2.963.586,70)	6.051.016,13
Gestão de Investimentos	154.479.034,27	90.300.785,02	3.093.990,03	0,00	247.873.809,32
Títulos Públicos	29.113.968,19	11.154.380,49	556.362,55	0,00	40.824.711,23
Créditos Privados e Depósitos	12.296.086,19	4.566.865,65	585.834,65	0,00	17.448.786,49
Ações	5.732.560,02	2.726.095,22	192.813,52	0,00	8.651.468,76
Fundos de Investimentos	102.108.916,33	69.880.802,53	1.572.608,95	0,00	173.562.327,81
Investim. Imobiliários	3.359.386,15	1.291.798,53	128.815,32	0,00	4.780.000,00
Empéstimos e Financiamentos	284.643,91	132.701,12	-	0,00	417.345,03
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>23.170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.170,94</b>
Imobilizado	-	-	12.790,89	0,00	12.790,89
Intangível	-	-	10.380,05	0,00	10.380,05
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(158.282.465,78)</b>	<b>(90.762.789,60)</b>	<b>(9.168.177,10)</b>	<b>2.963.586,70</b>	<b>(255.249.845,78)</b>
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(4.510.512,85)</b>	<b>(381.779,51)</b>	<b>(244.082,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.136.375,05)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(244.008,80)	0,00	(244.008,80)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(662,57)	(73,89)	0,00	(2.534,86)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(2.977.661,84)</b>	<b>-</b>	<b>(5.960.507,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.938.169,55)</b>
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	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(150.794.291,09)</b>	<b>(90.381.010,09)</b>	<b>(2.963.586,70)</b>	<b>2.963.586,70</b>	<b>(241.175.301,18)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>(51.641.138,55)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.641.138,55)</b>
Provisões Matemáticas	-	(42.351.958,00)	-	0,00	(42.351.958,00)
Benefícios Concedidos	-	(20.045.390,00)	-	0,00	(20.045.390,00)
Benefícios a Conceder	-	(22.306.568,00)	-	0,00	(22.306.568,00)
Equilíbrio Técnico	-	(9.289.180,55)	-	0,00	(9.289.180,55)
Resultados Realizados	-	(9.289.180,55)	-	0,00	(9.289.180,55)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(9.289.180,55)	-	0,00	(9.289.180,55)
<b>Fundos</b>	<b>(150.794.291,09)</b>	<b>(38.739.871,54)</b>	<b>(2.963.586,70)</b>	<b>2.963.586,70</b>	<b>(189.534.162,63)</b>
Fundo Previdencial	(146.885.529,71)	(37.654.970,92)	-	0,00	(184.540.500,63)
Fundo Administrativo	(2.645.908,49)	(317.678,21)	(2.963.586,70)	2.963.586,70	(2.963.586,70)
Fundo Investimentos	(1.262.852,89)	(767.222,41)	-	0,00	(2.030.075,30)

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	505.590,79	6.479,98	
( - ) Deduções	(1.060.544,57)	(2.169.360,68)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	480.895,49	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	3.601.909,35	928.827,24	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(699.400,00)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(3.527.851,06)	(408.618,98)	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.342.072,44)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			2.452.895,16
( - ) Despesas			(2.856.744,28)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			182.719,44
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(221.129,68)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	2.357.463,27	1.037.063,21	48.517,49
(+)Rendas/Variações Positivas	39.220.759,01	15.127.553,45	757.074,33
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.863.295,74)	(14.090.490,24)	(708.556,84)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.150.597,64	473.699,66	54.388,08
(+)Rendas/Variações Positivas	53.696.732,25	18.412.191,30	1.808.300,30
(-)Deduções/Variações Negativas	(52.546.134,61)	(17.938.491,64)	(1.753.912,22)
(+/-) Ações	1.122.301,17	419.402,50	35.835,00
(+)Rendas/Variações Positivas	11.074.638,86	5.428.038,93	375.660,77
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.952.337,69)	(5.008.636,43)	(339.825,77)
(+/-) Fundos de Investimentos	791.790,87	235.593,52	87.288,97
(+)Rendas/Variações Positivas	166.012.874,87	92.417.618,73	2.948.065,04
(-)Deduções/Variações Negativas	(165.221.084,00)	(92.182.025,21)	(2.860.776,07)
(+/-) Investimentos Imobiliários	(178.668,16)	(82.767,29)	(41.426,13)
(+)Rendas/Variações Positivas	719.601,37	262.487,86	28.294,62
(-)Deduções/Variações Negativas	(898.269,53)	(345.255,15)	(69.720,75)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(126.412,20)	(122.085,47)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	298.059,77	17.774,20	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(424.471,97)	(139.859,67)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(41.758,89)	(20.217,41)	(1.883,97)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(41.758,89)	(20.217,41)	(1.883,97)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.448.489,18)	(1.003.188,65)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(24.915,17)	(8.672,83)	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(3.601.909,35)</b>	<b>(928.827,24)</b>	<b>(182.719,44)</b>
<b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04	<b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97	<b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34	