

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	41.523.430,97	19.661.220,07	19.528.956,04	(11.798.897,76)	68.914.709,32
Disponível	120.362,37	93.425,14	-	(80.530,63)	133.256,88
Realizável	41.421.356,20	19.630.037,96	19.525.714,09	(11.798.897,76)	68.778.210,49
Gestão Previdencial	953.095,58	79.425,32	-	0,00	1.032.520,90
Gestão Administrativa	1.794.271,85	10.004.625,91	6.557.582,80	(11.798.897,76)	6.557.582,80
Gestão de Investimentos	38.673.988,77	9.545.986,73	12.968.131,29	0,00	61.188.106,79
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	698.074,72	-	294.046,67	0,00	992.121,39
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	32.986.541,86	2.752.903,92	10.666.135,79	0,00	46.405.581,57
Investim. Imobiliários	3.314.873,28	-	1.402.252,31	0,00	4.717.125,59
Empéstimos e Financiamentos	91.025,43	-	-	0,00	91.025,43
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	3.241,95	0,00	3.241,95
Imobilizado	-	-	3.120,37	0,00	3.120,37
Intangível	-	-	121,58	0,00	121,58
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(41.523.430,97)	(19.661.220,07)	(19.528.956,04)	11.798.897,76	(68.914.709,32)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(1.687.425,49)	(9.656.594,16)	(1.298.924,71)	0,00	(12.642.944,36)
Gestão Previdencial	-	-	(1.298.632,37)	0,00	(1.298.632,37)
Gestão Administrativa	(1.996,84)	(7.183,77)	(292,34)	0,00	(9.472,95)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(5.521.121,00)	-	(6.431.133,58)	0,00	(11.952.254,58)
Gestão Previdencial	(5.521.121,00)	-	-	0,00	(5.521.121,00)
Gestão Administrativa	-	-	(6.431.133,58)	0,00	(6.431.133,58)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(34.314.884,48)	(10.004.625,91)	(11.798.897,75)	11.798.897,76	(44.319.510,38)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	-	-	0,00	-
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
Fundos	(34.314.884,48)	(10.004.625,91)	(11.798.897,75)	11.798.897,76	(44.319.510,38)
Fundo Previdencial	(30.867.796,39)	-	-	0,00	(30.867.796,39)
Fundo Administrativo	(1.794.271,85)	(10.004.625,91)	(11.798.897,75)	11.798.897,76	(11.798.897,75)
Fundo Investimentos	(1.652.816,24)	-	-	0,00	(1.652.816,24)

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	1.814.526,79	647.953,49	
(-) Deduções	(125.455.067,46)	(9.552.302,62)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	(1.605.111,32)	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	6.895.196,51	8.904.349,13	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	118.350.455,48	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	0,00	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.601.484,82
(-) Despesas			(2.875.473,40)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			1.182.585,11
(=)Constituições/Reversões de Fundos			908.596,53
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	6.720.644,41	2.588.627,26	276.377,35
(+)Rendas/Variações Positivas	119.875.421,48	40.446.928,45	3.935.955,52
(-)Deduções/Variações Negativas	(113.154.777,07)	(37.858.301,19)	(3.659.578,17)
(+/-) Ações	181,68	88,09	5,50
(+)Rendas/Variações Positivas	181,68	88,09	5,50
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	3.672.349,56	95.754,86	1.252.879,21
(+)Rendas/Variações Positivas	3.764.977,19	95.754,86	1.296.764,69
(-)Deduções/Variações Negativas	(92.627,63)	0,00	(43.885,48)
(+/-) 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	(211.612,32)	(165.739,44)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.324.941,42	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.536.553,74)	(165.739,44)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(28.139,42)	(10.279,08)	(3.571,93)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(28.139,42)	(10.279,08)	(3.571,93)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(2.390.323,88)	(206.303,82)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(367.360,88)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(6.895.196,51)	(8.904.349,13)	(1.182.585,11)
<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>			