

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	43.629.014,50	20.906.132,94	20.471.395,04	(12.390.999,35)	72.615.543,13
Disponível	120.362,37	93.425,14	-	(182.525,81)	31.261,70
Realizável	43.629.000,78	20.906.128,75	20.438.294,29	(12.390.999,35)	72.582.424,47
Gestão Previdencial	990.549,58	79.425,32	-	0,00	1.069.974,90
Gestão Administrativa	1.883.087,08	10.507.912,27	6.892.055,35	(12.390.999,35)	6.892.055,35
Gestão de Investimentos	40.755.364,12	10.318.791,16	13.546.238,94	0,00	64.620.394,22
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	680.280,68	-	226.760,23	0,00	907.040,91
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	35.112.303,90	2.933.465,24	11.328.986,54	0,00	49.374.755,68
Investim. Imobiliários	3.274.884,94	-	1.384.795,65	0,00	4.659.680,59
Empéstimos e Financiamentos	104.421,12	-	-	0,00	104.421,12
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	1.856,96	0,00	1.856,96
Imobilizado	-	-	1.856,96	0,00	1.856,96
Intangível	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(43.629.014,50)	(20.906.132,94)	(20.471.395,04)	12.390.999,35	(72.615.543,13)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(1.441.992,09)	(10.398.220,67)	(1.315.024,13)	0,00	(13.155.236,89)
Gestão Previdencial	-	-	(1.314.274,74)	0,00	(1.314.274,74)
Gestão Administrativa	(2.311,91)	(6.602,01)	(749,39)	0,00	(9.663,31)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(5.880.672,31)	-	(6.765.371,57)	0,00	(12.646.043,88)
Gestão Previdencial	(5.880.672,31)	-	-	0,00	(5.880.672,31)
Gestão Administrativa	-	-	(6.765.371,57)	0,00	(6.765.371,57)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(36.306.350,10)	(10.507.912,27)	(12.390.999,34)	12.390.999,35	(46.814.262,36)
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	(36.306.350,10)	(10.507.912,27)	(12.390.999,34)	12.390.999,35	(46.814.262,36)
Fundo Previdencial	(32.675.748,22)	-	-	0,00	(32.675.748,22)
Fundo Administrativo	(1.883.087,08)	(10.507.912,27)	(12.390.999,34)	12.390.999,35	(12.390.999,34)
Fundo Investimentos	(1.747.514,80)	-	-	0,00	(1.747.514,80)

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	416.946,56	22.907,76	
(-) Deduções	(155.201,43)	(765.928,76)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	(359.551,31)	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	1.905.758,01	743.021,00	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(1.807.951,83)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	0,00	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.598.401,30
(-) Despesas			(2.885.039,86)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			878.740,15
(=)Constituições/Reversões de Fundos			592.101,59
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	143.549,80	0,00	4.174,14
(+)Rendas/Variações Positivas	49.371.671,68	16.016.753,33	1.796.699,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(49.228.121,88)	(16.016.753,33)	(1.792.525,07)
(+/-) Ações	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	4.391.430,96	339.549,18	1.440.467,61
(+)Rendas/Variações Positivas	4.781.062,49	340.501,70	1.603.007,48
(-)Deduções/Variações Negativas	(389.631,53)	(952,52)	(162.539,87)
(+/-) 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	(48.729,78)	(8.036,64)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	2.808.964,84	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.857.694,62)	(8.036,64)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(25.875,40)	(8.622,17)	(4.578,17)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.875,40)	(8.622,17)	(4.578,17)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(2.419.930,67)	(172.112,48)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(94.698,56)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(1.905.758,01)	(743.021,00)	(878.740,15)
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	