

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	136.091.520,25	84.854.379,02	9.921.290,82	(4.227.133,30)	226.640.056,79
Disponível	61.459,23	47.704,59	0,00	0,00	109.163,82
Realizável	136.030.061,02	84.806.674,43	9.857.349,25	(4.227.133,30)	226.466.951,40
Gestão Previdencial	1.095.773,91	2.258,58	-	0,00	1.098.032,49
Gestão Administrativa	3.449.398,44	777.734,86	5.705.027,64	(4.227.133,30)	5.705.027,64
Gestão de Investimentos	131.484.888,67	84.026.680,99	4.152.321,61	0,00	219.663.891,27
Títulos Públicos	24.016.344,12	9.014.962,77	451.718,37	0,00	33.483.025,26
Créditos Privados e Depósitos	15.781.839,47	5.798.584,04	682.122,38	0,00	22.262.545,89
Ações	4.082.880,11	2.023.347,58	141.350,76	0,00	6.247.578,45
Fundos de Investimentos	74.638.635,08	62.585.434,32	2.416.247,33	0,00	139.640.316,73
Investim. Imobiliários	3.915.276,20	1.504.502,10	150.038,37	0,00	5.569.816,67
Empéstimos e Financiamentos	541.369,44	142.828,83	-	0,00	684.198,27
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	8.508.544,25	2.957.021,35	310.844,40	-	11.776.410,00
Permanente	-	-	63.941,57	0,00	63.941,57
Imobilizado	-	-	27.944,85	0,00	27.944,85
Intangível	-	-	35.996,72	0,00	35.996,72
PASSIVO	136.091.520,25	84.854.379,02	9.921.290,82	4.227.133,30	226.640.056,79
Exigível Operacional	3.105.411,96	27.240,14	165.349,47	0,00	3.298.001,57
Gestão Previdencial	3.101.268,95	26.641,49	-	0,00	3.127.910,44
Gestão Administrativa	-	-	165.287,40	0,00	165.287,40
Gestão de Investimentos	4.143,01	598,65	62,07	0,00	4.803,73
Exigível Contingencial	2.855.092,08	-	5.528.808,05	0,00	8.383.900,13
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
Patrimônio Social	130.131.016,21	84.827.138,88	4.227.133,30	4.227.133,30	214.958.155,09
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	51.250.947,48	-	0,00	51.250.947,48
Provisões Matemáticas	-	40.716.701,56	-	0,00	40.716.701,56
Benefícios Concedidos	0,00	19.100.416,16	-	-	19.100.416,16
Benefícios a Conceder	0,00	21.616.285,40	-	0,00	21.616.285,40
Equilíbrio Técnico	-	10.534.245,92	-	0,00	10.534.245,92
Resultados Realizados	-	10.534.245,92	-	-	10.534.245,92
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	10.534.245,92	-	0,00	10.534.245,92
Fundos	130.131.016,21	33.576.191,40	4.227.133,30	4.227.133,30	163.707.207,61
Fundo Previdencial	125.057.200,63	32.081.530,40	-	0,00	157.138.731,03
Fundo Administrativo	3.449.398,44	777.734,86	4.227.133,30	4.227.133,30	4.227.133,30
Fundo Investimentos	1.624.417,14	716.926,14	-	0,00	2.341.343,28

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	310.412,92	1.007,86	
(-) Deduções	(324.062,73)	(283.107,90)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	4.123.386,58	1.966.547,27	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(145.687,04)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(4.109.736,77)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	1.538.760,19	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			448.053,37
(-) Despesas			(447.969,28)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			205.943,27
(=)Constituições/Reversões de Fundos			191.176,60
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	848.966,79	318.535,36	16.472,53
(+)Rendas/Variações Positivas	1.288.641,44	483.566,56	24.810,08
(-)Deduções/Variações Negativas	(439.674,65)	(165.031,20)	(8.337,55)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	501.197,07	184.082,74	21.727,26
(+)Rendas/Variações Positivas	3.470.396,55	1.168.103,81	106.198,88
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.969.199,48)	(984.021,07)	(84.471,62)
(+/-) Ações	632.082,58	313.187,94	21.956,12
(+)Rendas/Variações Positivas	1.394.800,82	691.104,00	48.450,07
(-)Deduções/Variações Negativas	(762.718,24)	(377.916,06)	(26.493,95)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.771.208,97	1.312.822,02	144.967,74
(+)Rendas/Variações Positivas	5.320.792,00	2.187.155,89	265.748,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.549.583,03)	(874.333,87)	(120.780,26)
(+/-) Investimentos Imobiliários	27.463,34	8.514,42	1.112,72
(+)Rendas/Variações Positivas	36.500,00	12.000,00	1.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.036,66)	(3.485,58)	(387,28)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(323.291,13)	2.540,52	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	104.185,48	3.380,36	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(427.476,61)	(839,84)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(7.755,03)	(2.562,24)	(293,10)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.755,03)	(2.562,24)	(293,10)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(293.124,43)	(154.844,85)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(33.361,58)	(15.728,64)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	4.123.386,58	1.966.547,27	205.943,27
<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>	