

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>139.326.916,66</b>	<b>86.305.040,39</b>	<b>9.293.658,13</b>	<b>(3.384.408,89)</b>	<b>231.541.206,29</b>
Disponível	25.271,31	19.615,56	0,00	0,00	44.886,87
<b>Realizável</b>	<b>139.301.645,35</b>	<b>86.285.424,83</b>	<b>9.243.511,25</b>	<b>(3.384.408,89)</b>	<b>231.446.172,54</b>
Gestão Previdencial	968.867,24	990,92	-	0,00	969.858,16
Gestão Administrativa	2.895.374,78	489.034,11	5.865.856,58	(3.384.408,89)	5.865.856,58
Gestão de Investimentos	135.437.403,33	85.795.399,80	3.377.654,67	0,00	224.610.457,80
Títulos Públicos	25.260.307,32	9.518.864,34	474.275,42	0,00	35.253.447,08
Créditos Privados e Depósitos	15.188.795,42	5.592.307,99	654.266,78	0,00	21.435.370,19
Ações	4.565.375,17	2.274.092,46	157.690,71	0,00	6.997.158,34
Fundos de Investimentos	84.552.453,28	66.221.028,92	1.886.152,04	0,00	152.659.634,24
Investim. Imobiliários	3.861.056,23	1.483.588,62	147.714,68	0,00	5.492.359,53
Empéstimos e Financiamentos	425.942,43	157.375,99	-	0,00	583.318,42
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.146,88</b>
Imobilizado	-	-	22.689,08	0,00	22.689,08
Intangível	-	-	27.457,80	0,00	27.457,80
<b>PASSIVO</b>	<b>139.326.916,66</b>	<b>86.305.040,39</b>	<b>9.293.658,13</b>	<b>3.384.408,89</b>	<b>231.541.206,29</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>2.490.006,25</b>	<b>28.103,95</b>	<b>197.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.920,36</b>
Gestão Previdencial	2.488.207,85	27.512,70	-	0,00	2.515.720,55
Gestão Administrativa	-	-	197.736,27	0,00	197.736,27
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>3.137.874,79</b>	<b>-</b>	<b>5.711.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849.313,87</b>
Gestão Previdencial	3.137.874,79	-	-	0,00	3.137.874,79
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
<b>Patrimônio Social</b>	<b>133.699.035,62</b>	<b>86.276.936,44</b>	<b>3.384.408,89</b>	<b>3.384.408,89</b>	<b>219.975.972,06</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>51.509.548,93</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.509.548,93</b>
Provisões Matemáticas	-	43.383.880,46	-	0,00	43.383.880,46
Benefícios Concedidos	0,00	18.923.573,72	-	-	18.923.573,72
Benefícios a Conceder	0,00	24.460.306,74	-	0,00	24.460.306,74
Equilíbrio Técnico	-	8.125.668,47	-	0,00	8.125.668,47
Resultados Realizados	-	8.125.668,47	-	-	8.125.668,47
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	8.125.668,47	-	0,00	8.125.668,47
<b>Fundos</b>	<b>133.699.035,62</b>	<b>34.767.387,51</b>	<b>3.384.408,89</b>	<b>3.384.408,89</b>	<b>168.466.423,13</b>
Fundo Previdencial	129.711.214,68	33.579.791,17	-	0,00	163.291.005,85
Fundo Administrativo	2.895.374,78	489.034,11	3.384.408,89	3.384.408,89	3.384.408,89
Fundo Investimentos	1.092.446,16	698.562,23	-	0,00	1.791.008,39

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	314.823,93	1.066,12	
( - ) Deduções	(328.646,03)	(277.947,57)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	3.744,14	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	4.173.870,76	1.807.833,69	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(376.588,46)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(4.163.792,80)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.363,78</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			504.931,05
( - ) Despesas			(504.808,98)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			159.955,88
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>160.077,95</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	710.540,83	266.488,38	16.364,08
(+)Rendas/Variações Positivas	1.191.144,73	447.572,26	25.406,05
(-)Deduções/Variações Negativas	(480.603,90)	(181.083,88)	(9.041,97)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	459.895,79	169.131,09	19.966,47
(+)Rendas/Variações Positivas	4.364.027,05	1.461.625,46	130.417,92
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.904.131,26)	(1.292.494,37)	(110.451,45)
(+/-) Ações	373.160,49	185.404,13	12.944,16
(+)Rendas/Variações Positivas	1.431.105,85	710.653,07	49.655,35
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.057.945,36)	(525.248,94)	(36.711,19)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.952.799,76	1.417.366,62	109.848,22
(+)Rendas/Variações Positivas	6.232.894,61	2.580.669,93	234.124,07
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.280.094,85)	(1.163.303,31)	(124.275,85)
(+/-) Investimentos Imobiliários	27.463,33	8.514,42	1.112,72
(+)Rendas/Variações Positivas	36.500,00	12.000,00	1.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.036,67)	(3.485,58)	(387,28)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(27.082,26)	2.764,65	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	59.138,87	3.891,33	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(86.221,13)	(1.126,68)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(7.331,30)	(3.599,18)	(279,77)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.331,30)	(3.599,18)	(279,77)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(281.709,76)	(223.099,22)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(33.866,12)	(15.137,20)	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>4.173.870,76</b>	<b>1.807.833,69</b>	<b>159.955,88</b>
<p><b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p>			
<p><b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Administrativo e Financeiro CPF.: 893.164.107-97</p>		<p><b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34</p>	