

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	150.053.382,30	90.072.299,36	9.021.693,13	(3.034.292,06)	246.113.082,73
Disponível	7.154,06	5.552,98	-	(12.707,04)	-
Realizável	150.046.228,24	90.066.746,38	8.983.801,34	(249.096.775,96)	-
Gestão Previdencial	957.098,32	997,48	-	(958.095,80)	-
Gestão Administrativa	2.690.455,91	343.836,15	6.039.859,59	(9.074.151,65)	-
Gestão de Investimentos	146.398.674,01	89.721.912,75	2.943.941,75	0,00	239.064.528,51
Títulos Públicos	27.902.630,53	10.551.715,37	529.006,49	(38.983.352,39)	-
Créditos Privados e Depósitos	12.505.042,40	4.592.714,66	591.395,29	(17.689.152,35)	-
Ações	4.011.745,37	2.004.669,82	136.567,17	(6.152.982,36)	-
Fundos de Investimentos	96.208.442,72	70.419.064,84	1.484.169,79	0,00	168.111.677,35
Investim. Imobiliários	3.803.549,80	1.461.337,36	145.247,97	(5.410.135,13)	-
Empéstimos e Financiamentos	383.789,71	144.269,22	-	(528.058,93)	-
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	(2.189.170,00)	-
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	37.891,79	0,00	37.891,79
Imobilizado	-	-	19.684,43	0,00	19.684,43
Intangível	-	-	18.207,36	(18.207,36)	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(150.053.382,30)	(90.072.299,36)	(9.021.693,13)	3.034.292,06	(246.113.082,73)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.082.508,52)	(142.464,21)	(106.501,71)	3.331.474,44	-
Gestão Previdencial	-	-	(106.427,82)	106.427,82	-
Gestão Administrativa	(65.363,95)	(50.170,34)	(73,89)	0,00	(115.608,18)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.458.557,33)	-	(5.880.899,36)	9.339.456,69	-
Gestão Previdencial	(3.458.557,33)	-	-	3.458.557,33	-
Gestão Administrativa	-	-	(5.880.899,36)	5.880.899,36	-
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(143.512.316,45)	(89.929.835,15)	(3.034.292,06)	236.476.443,66	-
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(52.090.126,71)	-	52.090.126,71	-
Provisões Matemáticas	-	(41.549.704,19)	-	41.549.704,19	-
Benefícios Concedidos	-	(19.085.224,34)	-	19.085.224,34	-
Benefícios a Conceder	-	(22.464.479,85)	-	22.464.479,85	-
Equilíbrio Técnico	-	(10.540.422,52)	-	10.540.422,52	-
Resultados Realizados	-	(10.540.422,52)	-	0,00	(10.540.422,52)
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	-	(10.540.422,52)	-	10.540.422,52	-
Fundos	(143.512.316,45)	(37.839.708,44)	(3.034.292,06)	3.034.292,06	(181.352.024,89)
Fundo Previdencial	(139.614.310,79)	(36.746.588,67)	-	0,00	(176.360.899,46)
Fundo Administrativo	(2.690.455,91)	(343.836,15)	(3.034.292,06)	3.034.292,06	(3.034.292,06)
Fundo Investimentos	(1.207.549,75)	(749.283,62)	-	0,00	(1.956.833,37)

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	110.242,06	1.114,08	
(-) Deduções	(29.605,79)	(482.205,91)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(3.824.004,13)	(1.212.355,72)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	102.853,81	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	3.743.367,86	499.763,27	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(1.090.830,47)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			402.632,87
(-) Despesas			(402.128,21)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(150.928,98)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(150.424,32)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	434.749,44	165.158,87	7.540,39
(+)Rendas/Variações Positivas	955.235,76	361.166,35	18.285,44
(-)Deduções/Variações Negativas	(520.486,32)	(196.007,48)	(10.745,05)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	280.361,96	103.404,11	12.114,27
(+)Rendas/Variações Positivas	6.936.677,55	2.309.001,57	201.113,28
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.656.315,59)	(2.205.597,46)	(188.999,01)
(+/-) Ações	(716.800,68)	(358.256,63)	(24.410,19)
(+)Rendas/Variações Positivas	1.051.533,10	525.422,40	35.913,30
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.768.333,78)	(883.679,03)	(60.323,49)
(+/-) Fundos de Investimentos	(3.665.230,79)	(983.550,31)	(147.857,30)
(+)Rendas/Variações Positivas	8.830.035,39	3.394.838,87	138.670,45
(-)Deduções/Variações Negativas	(12.495.266,18)	(4.378.389,18)	(286.527,75)
(+/-) Investimentos Imobiliários	49.408,98	15.729,42	2.014,58
(+)Rendas/Variações Positivas	58.445,64	19.215,00	2.401,86
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.036,66)	(3.485,58)	(387,28)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	9.307,47	2.539,25	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	65.967,43	5.010,94	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(56.659,96)	(2.471,69)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(7.181,04)	(3.525,62)	(330,73)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.181,04)	(3.525,62)	(330,73)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(239.007,44)	(163.120,77)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	30.387,97	9.265,96	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	3.824.004,13	1.212.355,72	150.928,98
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	