

| Conta | Plano | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RJU | CLT | GESTÃO ADM. | AJUSTE PGA | CONSOLIDADO |
| ATIVO | 135.241.377,90 | 84.504.320,73 | 9.894.102,58 | (4.208.911,07) | 225.430.890,14 |
| Disponível | 63.550,45 | 49.327,80 | 0,00 | 0,00 | 112.878,25 |
| Realizável | 135.177.827,45 | 84.454.992,93 | 9.829.509,43 | (4.208.911,07) | 225.253.418,74 |
| Gestão Previdencial | 1.095.601,08 | 2.224,52 | - | 0,00 | 1.097.825,60 |
| Gestão Administrativa | 3.437.556,11 | 771.354,96 | 5.708.620,10 | (4.208.911,07) | 5.708.620,10 |
| Gestão de Investimentos | 130.644.670,26 | 83.681.413,45 | 4.120.889,33 | 0,00 | 218.446.973,04 |
| Títulos Públicos | 24.556.576,98 | 9.217.755,09 | 461.846,31 | 0,00 | 34.236.178,38 |
| Créditos Privados e Depósitos | 16.047.439,71 | 5.894.110,72 | 694.409,23 | 0,00 | 22.635.959,66 |
| Ações | 3.866.217,84 | 1.915.994,50 | 133.824,77 | 0,00 | 5.916.037,11 |
| Fundos de Investimentos | 73.184.298,21 | 62.044.799,76 | 2.369.732,61 | 0,00 | 137.598.830,58 |
| Investim. Imobiliários | 3.919.794,53 | 1.506.244,89 | 150.232,01 | 0,00 | 5.576.271,43 |
| Empéstimos e Financiamentos | 561.798,74 | 145.487,14 | - | 0,00 | 707.285,88 |
| Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia) | 8.508.544,25 | 2.957.021,35 | 310.844,40 | - | 11.776.410,00 |
| Permanente | - | - | 64.593,15 | 0,00 | 64.593,15 |
| Imobilizado | - | - | 27.884,84 | 0,00 | 27.884,84 |
| Intangível | - | - | 36.708,31 | 0,00 | 36.708,31 |
| PASSIVO | 135.241.377,90 | 84.504.320,73 | 9.894.102,58 | 4.208.911,07 | 225.430.890,14 |
| Exigível Operacional | 3.093.812,86 | 26.615,37 | 171.234,22 | 0,00 | 3.291.662,45 |
| Gestão Previdencial | 3.089.669,85 | 25.906,18 | - | 0,00 | 3.115.576,03 |
| Gestão Administrativa | - | - | 171.172,15 | 0,00 | 171.172,15 |
| Gestão de Investimentos | 4.143,01 | 709,19 | 62,07 | 0,00 | 4.914,27 |
| Exigível Contingencial | 2.855.092,08 | - | 5.513.957,29 | 0,00 | 8.369.049,37 |
| Gestão Previdencial | 2.855.092,08 | - | - | 0,00 | 2.855.092,08 |
| Gestão Administrativa | - | - | 5.513.957,29 | 0,00 | 5.513.957,29 |
| Patrimônio Social | 129.292.472,96 | 84.477.705,36 | 4.208.911,07 | 4.208.911,07 | 213.770.178,32 |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | - | 50.911.835,68 | - | 0,00 | 50.911.835,68 |
| Provisões Matemáticas | - | 40.571.014,52 | - | 0,00 | 40.571.014,52 |
| Benefícios Concedidos | 0,00 | 19.199.327,00 | - | - | 19.199.327,00 |
| Benefícios a Conceder | 0,00 | 21.371.687,52 | - | 0,00 | 21.371.687,52 |
| Equilíbrio Técnico | - | 10.340.821,16 | - | 0,00 | 10.340.821,16 |
| Resultados Realizados | - | 10.340.821,16 | - | - | 10.340.821,16 |
| Superávit / Déficit Téc. Acumulado | 0,00 | 10.340.821,16 | - | 0,00 | 10.340.821,16 |
| Fundos | 129.292.472,96 | 33.565.869,68 | 4.208.911,07 | 4.208.911,07 | 162.858.342,64 |
| Fundo Previdencial | 124.237.234,88 | 32.081.530,40 | - | 0,00 | 156.318.765,28 |
| Fundo Administrativo | 3.437.556,11 | 771.354,96 | 4.208.911,07 | 4.208.911,07 | 4.208.911,07 |
| Fundo Investimentos | 1.617.681,97 | 712.984,32 | - | 0,00 | 2.330.666,29 |

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 | 257.182,90 | 504,13 | |
| (-) Deduções | (259.406,44) | (141.553,95) | |
| (-/+)Constituições/Reversões de Contingências | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-)Fluxo dos Investimentos | 3.291.994,56 | 1.486.385,25 | |
| (-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais | 0,00 | 0,00 | |
| (-/+)Constituições/Reversões de Fundos | (3.289.771,02) | 0,00 | |
| (=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício | 0,00 | 1.345.335,43 | |
| PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| (+)Receitas | | | 219.664,31 |
| (-) Despesas | | | (219.606,42) |
| (-/+)Constituições/Reversões de Contingências | | | 0,00 |
| (+/-)Fluxo dos Investimentos | | | 172.896,48 |
| (=)Constituições/Reversões de Fundos | | | 172.954,37 |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS | | | |
| (+/-) Títulos Públicos | 731.284,66 | 274.363,50 | 14.240,95 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 865.005,52 | 324.555,41 | 16.776,72 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (133.720,86) | (50.191,91) | (2.535,77) |
| (+/-) Créditos Privados e Depósitos | 347.089,75 | 127.496,28 | 15.031,58 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 1.836.534,82 | 619.791,92 | 56.849,31 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (1.489.445,07) | (492.295,64) | (41.817,73) |
| (+/-) Ações | 415.420,31 | 205.834,86 | 14.430,13 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 649.593,52 | 321.864,35 | 22.564,44 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (234.173,21) | (116.029,49) | (8.134,31) |
| (+/-) Fundos de Investimentos | 2.272.967,77 | 961.248,44 | 128.777,76 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 3.088.875,56 | 1.226.869,32 | 180.670,73 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (815.907,79) | (265.620,88) | (51.892,97) |
| (+/-) Investimentos Imobiliários | 13.731,67 | 4.257,21 | 556,36 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 18.250,00 | 6.000,00 | 750,00 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (4.518,33) | (1.742,79) | (193,64) |
| (+/-) Empréstimos e Financiamentos | (313.432,63) | 1.094,12 | 0,00 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 451,89 | 1.582,33 | 0,00 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (313.884,52) | (488,21) | 0,00 |
| (+/-) Relacionados com o Disponível | (3.725,38) | (1.231,10) | (140,30) |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (3.725,38) | (1.231,10) | (140,30) |
| (-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas | (144.715,18) | (74.891,24) | 0,00 |
| (+/-) Constituição/Reversão de Fundos | (26.626,41) | (11.786,82) | 0,00 |
| (=)Apuração do Fluxo de Investimentos | 3.291.994,56 | 1.486.385,25 | 172.896,48 |
| <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> | |