

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	155.732.844,39	89.896.222,62	9.097.386,64	(2.925.775,87)	251.800.677,78
Disponível	61.020,04	47.363,70	-	0,00	108.383,74
Realizável	155.671.824,35	89.848.858,92	9.075.542,00	(2.925.775,87)	251.670.449,40
Gestão Previdencial	987.048,09	1.654,18	-	0,00	988.702,27
Gestão Administrativa	2.623.614,06	302.161,81	6.142.714,82	(2.925.775,87)	6.142.714,82
Gestão de Investimentos	152.061.162,20	89.545.042,93	2.932.827,18	0,00	244.539.032,31
Títulos Públicos	29.071.871,76	11.138.252,68	555.553,75	0,00	40.765.678,19
Créditos Privados e Depósitos	12.210.678,39	4.536.421,04	582.600,03	0,00	17.329.699,46
Ações	5.571.863,40	2.649.675,79	187.405,22	0,00	8.408.944,41
Fundos de Investimentos	99.994.465,97	69.253.448,09	1.420.977,31	0,00	170.668.891,37
Investim. Imobiliários	3.357.531,45	1.291.083,15	128.735,83	0,00	4.777.350,43
Empéstimos e Financiamentos	271.277,75	128.020,70	-	0,00	399.298,45
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	21.844,64	0,00	21.844,64
Imobilizado	-	-	12.176,15	0,00	12.176,15
Intangível	-	-	9.668,49	0,00	9.668,49
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(155.732.844,39)	(89.896.222,62)	(9.097.386,64)	2.925.775,87	(251.800.677,78)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(4.462.154,35)	(391.823,97)	(211.103,06)	0,00	(5.065.081,38)
Gestão Previdencial	-	-	(211.029,17)	0,00	(211.029,17)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(662,57)	(73,89)	0,00	(2.534,86)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(2.977.661,84)	-	(5.960.507,71)	0,00	(8.938.169,55)
Gestão Previdencial	(2.977.661,84)	-	-	0,00	(2.977.661,84)
Gestão Administrativa	-	-	(5.960.507,71)	0,00	(5.960.507,71)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(148.293.028,20)	(89.504.398,65)	(2.925.775,87)	2.925.775,87	(237.797.426,85)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(51.084.026,63)	-	0,00	(51.084.026,63)
Provisões Matemáticas	-	(42.432.196,92)	-	0,00	(42.432.196,92)
Benefícios Concedidos	-	(19.997.309,58)	-	0,00	(19.997.309,58)
Benefícios a Conceder	-	(22.434.887,34)	-	0,00	(22.434.887,34)
Equilíbrio Técnico	-	(8.651.829,71)	-	0,00	(8.651.829,71)
Resultados Realizados	-	(8.651.829,71)	-	0,00	(8.651.829,71)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(8.651.829,71)	-	0,00	(8.651.829,71)
Fundos	(148.293.028,20)	(38.420.372,02)	(2.925.775,87)	2.925.775,87	(186.713.400,22)
Fundo Previdencial	(144.426.781,47)	(37.356.818,85)	-	0,00	(181.783.600,32)
Fundo Administrativo	(2.623.614,06)	(302.161,81)	(2.925.775,87)	2.925.775,87	(2.925.775,87)
Fundo Investimentos	(1.242.632,67)	(761.391,36)	-	0,00	(2.004.024,03)

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	74.051,63	7.287,53	
(-) Deduções	(13.387,24)	(155.487,23)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(2.519.412,63)	(707.064,29)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(80.238,92)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	2.458.748,24	298.152,07	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(637.350,84)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			212.146,16
(-) Despesas			(212.077,37)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(37.879,62)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(37.810,83)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	(42.096,43)	(16.127,81)	(808,80)
(+)Rendas/Variações Positivas	477.319,87	182.868,83	9.170,29
(-)Deduções/Variações Negativas	(519.416,30)	(198.996,64)	(9.979,09)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	29.435,50	10.932,81	1.407,90
(+)Rendas/Variações Positivas	5.166.269,52	1.711.395,37	147.098,26
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.136.834,02)	(1.700.462,56)	(145.690,36)
(+/-) Ações	(160.696,62)	(76.419,43)	(5.408,30)
(+)Rendas/Variações Positivas	1.004.099,74	477.500,46	33.793,37
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.164.796,36)	(553.919,89)	(39.201,67)
(+/-) Fundos de Investimentos	(2.234.700,73)	(542.935,75)	(15.799,96)
(+)Rendas/Variações Positivas	3.615.560,19	1.036.608,18	28.855,77
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.850.260,92)	(1.579.543,93)	(44.655,73)
(+/-) 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	(1.068,04)	1.004,65	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	36.627,94	1.119,49	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(37.695,98)	(114,84)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(3.621,79)	(1.616,50)	(161,07)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.621,79)	(1.616,50)	(161,07)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(125.030,04)	(87.017,93)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	20.220,22	5.831,05	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	2.519.412,63	707.064,29	37.879,62
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	