

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>37.757.090,04</b>	<b>12.209.350,83</b>	<b>21.918.444,96</b>	<b>(13.531.985,67)</b>	<b>58.352.900,16</b>
Disponível	61.020,04	47.363,70	-	301.894,63	410.278,37
Realizável	37.479.836,22	12.202.853,14	21.791.032,37	(13.531.985,67)	57.941.736,06
Gestão Previdencial	1.040.207,75	15.109,62	-	0,00	1.055.317,37
Gestão Administrativa	1.506.992,73	12.024.992,94	7.262.036,20	(13.531.985,67)	7.262.036,20
Gestão de Investimentos	34.932.635,74	162.750,58	14.528.996,17	0,00	49.624.382,49
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	-	-	-	0,00	-
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	30.892.410,21	162.750,58	12.921.469,92	0,00	43.976.630,71
Investim. Imobiliários	2.369.183,21	-	1.001.829,73	0,00	3.371.012,94
Empréstimos e Financiamentos	87.568,84	-	-	0,00	87.568,84
Recursos a Receber - Precatórios	-	-	-	0,00	-
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	885,73	0,00	885,73
Imobilizado	-	-	885,73	0,00	885,73
Intangível	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(37.757.090,04)</b>	<b>(12.209.350,83)</b>	<b>(21.918.444,96)</b>	<b>13.531.985,67</b>	<b>(58.352.900,16)</b>
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(2.179.539,11)	(184.357,89)	(1.318.458,90)	0,00	(3.682.355,90)
Gestão Previdencial	-	-	(1.317.288,36)	0,00	(1.317.288,36)
Gestão Administrativa	(27.293,79)	(6.708,51)	(1.170,54)	0,00	(35.172,84)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(5.290.588,08)	-	(7.068.000,40)	0,00	(12.358.588,48)
Gestão Previdencial	(5.290.588,08)	-	-	0,00	(5.290.588,08)
Gestão Administrativa	-	-	(7.068.000,40)	0,00	(7.068.000,40)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(30.286.962,85)	(12.024.992,94)	(13.531.985,66)	13.531.985,67	(42.311.955,78)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	-	-	0,00	-
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
Fundos	(30.286.962,85)	(12.024.992,94)	(13.531.985,66)	13.531.985,67	(42.311.955,78)
Fundo Previdencial	(26.921.437,38)	-	-	0,00	(26.921.437,38)
Fundo Administrativo	(1.506.992,73)	(12.024.992,94)	(13.531.985,66)	13.531.985,67	(13.531.985,66)
Fundo Investimentos	(1.858.532,74)	-	-	0,00	(1.858.532,74)

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><u>GESTÃO PREVIDENCIAL</u></b>			
( + ) Adições	4.980,67	10.884,28	
( - ) Deduções	(25.147,50)	0,00	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	277.444,63	(10.884,28)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(257.277,80)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</u></b>			
( + )Receitas			145.083,88
( - ) Despesas			(245.944,47)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			136.918,69
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>36.058,10</b>
<b><u>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</u></b>			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ações	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	311.415,67	1.748,34	131.476,49
(+)Rendas/Variações Positivas	328.443,62	1.748,34	137.540,29
(-)Deduções/Variações Negativas	(17.027,95)	0,00	(6.063,80)
(+/-) 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	887,48	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.350,87	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(463,39)	0,00	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(339,66)	(12.617,32)	(4.200,13)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(339,66)	(12.617,32)	(4.200,13)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(17.380,71)	0,00	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(277.444,63)</b>	<b>10.884,28</b>	<b>(136.918,69)</b>
<div> <div> <b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04 </div> <div> <b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97 </div> <div> <b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34 </div> </div>			