

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	128.912.522,12	82.486.676,15	9.691.962,85	(3.964.845,18)	217.126.315,94
Disponível	30.090,80	23.356,44	0,00	0,00	53.447,24
Realizável	128.882.431,32	82.463.319,71	9.634.888,63	(3.964.845,18)	217.015.794,48
Gestão Previdencial	1.024.940,76	2.375,66	-	0,00	1.027.316,42
Gestão Administrativa	3.268.804,91	696.040,27	5.693.584,11	(3.964.845,18)	5.693.584,11
Gestão de Investimentos	124.588.685,65	81.764.903,78	3.941.304,52	0,00	210.294.893,95
Títulos Públicos	24.205.683,17	9.090.297,90	451.332,86	0,00	33.747.313,93
Créditos Privados e Depósitos	15.894.232,94	5.835.892,72	688.697,79	0,00	22.418.823,45
Ações	4.009.151,39	1.986.816,61	138.793,28	0,00	6.134.761,28
Fundos de Investimentos	74.514.103,14	62.692.702,73	2.431.605,39	0,00	139.638.411,26
Investim. Imobiliários	3.874.434,55	1.489.788,15	173.320,16	0,00	5.537.542,86
Empéstimos e Financiamentos	507.606,98	121.264,19	-	0,00	628.871,17
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	57.074,22	0,00	57.074,22
Imobilizado	-	-	24.635,35	0,00	24.635,35
Intangível	-	-	32.438,87	0,00	32.438,87
PASSIVO	128.912.522,12	82.486.676,15	9.691.962,85	3.964.845,18	217.126.315,94
Exigível Operacional	2.859.665,98	27.534,50	198.309,62	0,00	3.085.510,10
Gestão Previdencial	2.855.522,97	26.935,85	-	0,00	2.882.458,82
Gestão Administrativa	-	-	198.247,55	0,00	198.247,55
Gestão de Investimentos	4.143,01	598,65	62,07	0,00	4.803,73
Exigível Contingencial	2.855.092,08	-	5.528.808,05	0,00	8.383.900,13
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
Patrimônio Social	123.197.764,06	82.459.141,65	3.964.845,18	3.964.845,18	205.656.905,71
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	49.027.668,53	-	0,00	49.027.668,53
Provisões Matemáticas	-	41.651.653,60	-	0,00	41.651.653,60
Benefícios Concedidos	0,00	19.108.204,40	-	-	19.108.204,40
Benefícios a Conceder	0,00	22.543.449,20	-	0,00	22.543.449,20
Equilíbrio Técnico	-	7.376.014,93	-	0,00	7.376.014,93
Resultados Realizados	-	7.376.014,93	-	-	7.376.014,93
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	7.376.014,93	-	0,00	7.376.014,93
Fundos	123.197.764,06	33.431.473,12	3.964.845,18	3.964.845,18	156.629.237,18
Fundo Previdencial	118.621.360,23	32.081.530,40	-	0,00	150.702.890,63
Fundo Administrativo	3.268.804,91	696.040,27	3.964.845,18	3.964.845,18	3.964.845,18
Fundo Investimentos	1.307.598,92	653.902,45	-	0,00	1.961.501,37

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	1.724.142,39	3.529,15	
(-) Deduções	(1.736.333,75)	(991.418,35)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(2.313.912,27)	449.057,48	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.080.639,08)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	2.326.103,63	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(1.619.470,80)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.763.597,82
(-) Despesas			(1.763.203,98)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(56.654,60)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(71.111,52)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.038.305,84	393.870,49	16.087,02
(+)Rendas/Variações Positivas	4.730.096,75	1.775.311,76	90.069,73
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.691.790,91)	(1.381.441,27)	(73.982,71)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(5.774.459,29)	(1.986.300,23)	(203.335,90)
(+)Rendas/Variações Positivas	22.315.845,33	7.449.805,03	657.405,82
(-)Deduções/Variações Negativas	(28.090.304,62)	(9.436.105,26)	(860.741,72)
(+/-) Ações	591.349,44	293.008,66	20.540,81
(+)Rendas/Variações Positivas	6.547.287,81	3.244.091,22	227.427,13
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.955.938,37)	(2.951.082,56)	(206.886,32)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.912.851,86	2.323.325,63	82.967,00
(+)Rendas/Variações Positivas	16.772.696,14	7.130.398,71	703.486,57
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.859.844,28)	(4.807.073,08)	(620.519,57)
(+/-) Investimentos Imobiliários	77.871,69	23.800,47	28.144,51
(+)Rendas/Variações Positivas	109.500,00	36.000,00	29.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(31.628,31)	(12.199,53)	(1.355,49)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(297.952,82)	9.079,33	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	7.944.014,47	63.834,63	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.241.967,29)	(54.755,30)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(27.927,62)	(9.225,95)	(1.058,04)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.927,62)	(9.225,95)	(1.058,04)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.117.408,01)	(645.795,97)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	283.456,64	47.295,05	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(2.313.912,27)	449.057,48	(56.654,60)
<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>	