

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	146.044.761,47	88.809.207,13	9.483.854,71	(3.624.056,33)	240.713.766,98
Disponível	33.170,88	25.747,20	0,00	0,00	58.918,08
Realizável	146.011.590,59	88.783.459,93	9.441.701,70	(3.624.056,33)	240.612.695,89
Gestão Previdencial	1.002.507,24	1.041,65	-	0,00	1.003.548,89
Gestão Administrativa	3.041.385,18	582.671,15	5.848.670,19	(3.624.056,33)	5.848.670,19
Gestão de Investimentos	141.967.698,17	88.199.747,13	3.593.031,51	0,00	233.760.476,81
Títulos Públicos	27.459.835,62	10.383.669,04	515.302,22	0,00	38.358.806,88
Créditos Privados e Depósitos	15.725.947,94	5.799.063,15	677.634,84	0,00	22.202.645,93
Ações	4.386.772,13	2.188.761,80	151.258,69	0,00	6.726.792,62
Fundos de Investimentos	88.611.695,21	67.644.029,31	2.044.677,27	0,00	158.300.401,79
Investim. Imobiliários	3.835.178,12	1.473.536,89	146.603,45	0,00	5.455.318,46
Empéstimos e Financiamentos	364.795,67	162.545,46	-	0,00	527.341,13
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	42.153,01	0,00	42.153,01
Imobilizado	-	-	18.964,63	0,00	18.964,63
Intangível	-	-	23.188,38	0,00	23.188,38
PASSIVO	146.044.761,47	88.809.207,13	9.483.854,71	3.624.056,33	240.713.766,98
Exigível Operacional	3.451.601,06	30.243,04	148.359,30	0,00	3.630.203,40
Gestão Previdencial	3.449.802,66	29.651,79	-	0,00	3.479.454,45
Gestão Administrativa	-	-	148.285,41	0,00	148.285,41
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
Exigível Contingencial	3.081.357,53	-	5.711.439,08	0,00	8.792.796,61
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	139.511.802,88	88.778.964,09	3.624.056,33	3.624.056,33	228.290.766,97
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	53.891.662,04	-	0,00	53.891.662,04
Provisões Matemáticas	-	44.086.203,19	-	0,00	44.086.203,19
Benefícios Concedidos	0,00	18.798.299,28	-	-	18.798.299,28
Benefícios a Conceder	0,00	25.287.903,91	-	0,00	25.287.903,91
Equilíbrio Técnico	-	9.805.458,85	-	0,00	9.805.458,85
Resultados Realizados	-	9.805.458,85	-	-	9.805.458,85
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	9.805.458,85	-	0,00	9.805.458,85
Fundos	139.511.802,88	34.887.302,05	3.624.056,33	3.624.056,33	174.399.104,93
Fundo Previdencial	135.306.222,64	33.579.791,17	-	0,00	168.886.013,81
Fundo Administrativo	3.041.385,18	582.671,15	3.624.056,33	3.624.056,33	3.624.056,33
Fundo Investimentos	1.164.195,06	724.839,73	-	0,00	1.889.034,79

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	451.872,66	3.728,77	
(-) Deduções	(1.529.131,43)	(965.870,55)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	10.783.246,93	4.875.207,13	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.078.911,19)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(9.758.800,76)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	2.834.154,16	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.830.710,85
(-) Despesas			(1.820.155,06)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			389.169,60
(=)Constituições/Reversões de Fundos			399.725,39
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	2.910.069,13	1.131.293,08	57.390,88
(+)Rendas/Variações Positivas	4.757.708,94	1.827.628,26	93.476,23
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.847.639,81)	(696.335,18)	(36.085,35)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.651.098,78	616.454,82	71.721,25
(+)Rendas/Variações Positivas	17.938.504,62	6.009.651,38	532.912,09
(-)Deduções/Variações Negativas	(16.287.405,84)	(5.393.196,56)	(461.190,84)
(+/-) Ações	339.025,79	171.806,42	11.525,06
(+)Rendas/Variações Positivas	4.347.124,83	2.163.063,34	150.679,01
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.008.099,04)	(1.991.256,92)	(139.153,95)
(+/-) Fundos de Investimentos	7.047.439,53	3.707.449,91	245.546,28
(+)Rendas/Variações Positivas	22.566.313,59	9.280.598,12	833.334,52
(-)Deduções/Variações Negativas	(15.518.874,06)	(5.573.148,21)	(587.788,24)
(+/-) Investimentos Imobiliários	97.762,74	30.082,69	3.953,97
(+)Rendas/Variações Positivas	133.909,40	44.025,00	5.503,10
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.146,66)	(13.942,31)	(1.549,13)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(49.468,17)	10.261,54	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	857.589,26	15.123,41	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(907.057,43)	(4.861,87)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(25.294,25)	(12.343,17)	(967,84)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.294,25)	(12.343,17)	(967,84)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.081.771,60)	(738.383,46)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(105.615,02)	(41.414,70)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	10.783.246,93	4.875.207,13	389.169,60
<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>	