

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	151.772.649,92	89.560.106,41	9.147.969,10	(3.062.470,32)	247.418.255,11
Disponível	62.968,34	48.875,96	-	0,00	111.844,30
Realizável	151.709.681,58	89.511.230,45	9.116.840,35	(3.062.470,32)	247.275.282,06
Gestão Previdencial	960.362,19	1.214,89	-	0,00	961.577,08
Gestão Administrativa	2.706.160,88	356.309,44	6.021.148,11	(3.062.470,32)	6.021.148,11
Gestão de Investimentos	148.043.158,51	89.153.706,12	3.095.692,24	0,00	240.292.556,87
Títulos Públicos	28.981.182,03	11.100.412,64	553.242,94	0,00	40.634.837,61
Créditos Privados e Depósitos	12.178.796,48	4.520.377,50	578.519,05	0,00	17.277.693,03
Ações	4.249.383,80	2.020.720,31	142.945,79	0,00	6.413.049,90
Fundos de Investimentos	96.954.273,61	69.384.265,00	1.619.149,65	0,00	167.957.688,26
Investim. Imobiliários	3.780.958,14	1.452.623,41	144.279,77	0,00	5.377.861,32
Empéstimos e Financiamentos	315.090,97	127.165,78	-	0,00	442.256,75
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	31.128,75	0,00	31.128,75
Imobilizado	-	-	16.479,24	0,00	16.479,24
Intangível	-	-	14.649,51	0,00	14.649,51
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(151.772.649,92)	(89.560.106,41)	(9.147.969,10)	3.062.470,32	(247.418.255,11)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.969.251,89)	(370.750,93)	(204.599,42)	0,00	(4.544.602,24)
Gestão Previdencial	-	-	(187.726,86)	0,00	(187.726,86)
Gestão Administrativa	(92.778,41)	(20.344,99)	(16.872,56)	0,00	(129.995,96)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.458.557,33)	-	(5.880.899,36)	0,00	(9.339.456,69)
Gestão Previdencial	(3.458.557,33)	-	-	0,00	(3.458.557,33)
Gestão Administrativa	-	-	(5.880.899,36)	0,00	(5.880.899,36)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(144.344.840,70)	(89.189.355,48)	(3.062.470,32)	3.062.470,32	(233.534.196,18)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(51.333.269,73)	-	0,00	(51.333.269,73)
Provisões Matemáticas	-	(41.610.711,42)	-	0,00	(41.610.711,42)
Benefícios Concedidos	-	(18.660.669,44)	-	0,00	(18.660.669,44)
Benefícios a Conceder	-	(22.950.041,98)	-	0,00	(22.950.041,98)
Equilíbrio Técnico	-	(9.722.558,31)	-	0,00	(9.722.558,31)
Resultados Realizados	-	(9.722.558,31)	-	0,00	(9.722.558,31)
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	-	(9.722.558,31)	-	0,00	(9.722.558,31)
Fundos	(144.344.840,70)	(37.856.085,75)	(3.062.470,32)	3.062.470,32	(182.200.926,45)
Fundo Previdencial	(140.430.887,68)	(36.751.929,32)	-	0,00	(177.182.817,00)
Fundo Administrativo	(2.706.160,88)	(356.309,44)	(3.062.470,32)	3.062.470,32	(3.062.470,32)
Fundo Investimentos	(1.207.792,14)	(747.846,99)	-	0,00	(1.955.639,13)

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	420.608,65	3.898,65	
(-) Deduções	(357.663,67)	(1.229.653,21)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(2.989.735,95)	(1.219.209,32)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	41.846,58	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	2.926.790,97	494.422,62	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(1.908.694,68)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.599.863,35
(-) Despesas			(1.599.216,13)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(122.893,28)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(122.246,06)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.513.300,94	713.856,14	31.776,84
(+)Rendas/Variações Positivas	7.965.466,10	3.153.460,42	156.079,33
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.452.165,16)	(2.439.604,28)	(124.302,49)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	491.385,92	229.005,66	22.917,49
(+)Rendas/Variações Positivas	21.905.861,81	7.374.514,18	659.384,40
(-)Deduções/Variações Negativas	(21.414.475,89)	(7.145.508,52)	(636.466,91)
(+/-) Ações	(479.162,25)	(342.206,14)	(18.031,57)
(+)Rendas/Variações Positivas	6.697.723,47	3.346.785,54	228.161,44
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.176.885,72)	(3.688.991,68)	(246.193,01)
(+/-) Fundos de Investimentos	(3.664.200,25)	(1.143.520,42)	(163.496,12)
(+)Rendas/Variações Positivas	45.102.793,99	16.333.460,13	572.092,16
(-)Deduções/Variações Negativas	(48.766.994,24)	(17.476.980,55)	(735.588,28)
(+/-) Investimentos Imobiliários	124.226,72	39.040,47	5.049,48
(+)Rendas/Variações Positivas	155.855,04	51.240,00	6.404,96
(-)Deduções/Variações Negativas	(31.628,32)	(12.199,53)	(1.355,48)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(29.561,73)	(66.882,57)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	191.875,82	10.572,08	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(221.437,55)	(77.454,65)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(24.081,48)	(11.778,32)	(1.109,40)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(24.081,48)	(11.778,32)	(1.109,40)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(951.789,40)	(647.426,73)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	30.145,58	10.702,59	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	2.989.735,95	1.219.209,32	122.893,28
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	