

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	126.280.016,68	81.393.795,27	9.573.194,72	(3.894.440,15)	213.352.566,52
Disponível	39.869,91	30.946,96	0,00	0,00	70.816,87
Realizável	126.240.146,77	81.362.848,31	9.514.614,48	(3.894.440,15)	213.223.169,41
Gestão Previdencial	1.024.319,00	12.407,59	-	0,00	1.036.726,59
Gestão Administrativa	3.230.099,65	664.340,50	5.698.525,30	(3.894.440,15)	5.698.525,30
Gestão de Investimentos	121.985.728,12	80.686.100,22	3.816.089,18	0,00	206.487.917,52
Títulos Públicos	23.674.698,29	8.886.726,52	445.239,94	0,00	33.006.664,75
Créditos Privados e Depósitos	15.661.011,56	5.751.071,66	678.222,07	0,00	22.090.305,29
Ações	3.537.693,80	1.753.216,26	122.416,65	0,00	5.413.326,71
Fundos de Investimentos	73.103.683,45	62.120.790,35	2.363.391,68	0,00	137.587.865,48
Investim. Imobiliários	3.897.202,88	1.497.530,94	149.263,80	0,00	5.543.997,62
Empéstimos e Financiamentos	527.964,66	128.623,01	-	0,00	656.587,67
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	58.580,24	0,00	58.580,24
Imobilizado	-	-	25.429,81	0,00	25.429,81
Intangível	-	-	33.150,43	0,00	33.150,43
PASSIVO	126.280.016,68	81.393.795,27	9.573.194,72	3.894.440,15	213.352.566,52
Exigível Operacional	2.974.099,71	26.790,40	149.946,52	0,00	3.150.836,63
Gestão Previdencial	2.969.956,70	26.191,75	-	0,00	2.996.148,45
Gestão Administrativa	-	-	149.884,45	0,00	149.884,45
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	120.450.824,89	81.367.004,87	3.894.440,15	3.894.440,15	201.817.829,76
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	47.924.764,80	-	0,00	47.924.764,80
Provisões Matemáticas	-	41.554.628,01	-	0,00	41.554.628,01
Benefícios Concedidos	0,00	19.149.176,50	-	-	19.149.176,50
Benefícios a Conceder	0,00	22.405.451,51	-	0,00	22.405.451,51
Equilíbrio Técnico	-	6.370.136,79	-	0,00	6.370.136,79
Resultados Realizados	-	6.370.136,79	-	-	6.370.136,79
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	6.370.136,79	-	0,00	6.370.136,79
Fundos	120.450.824,89	33.442.240,07	3.894.440,15	3.894.440,15	153.893.064,96
Fundo Previdencial	115.671.731,09	32.081.530,40	-	0,00	147.753.261,49
Fundo Administrativo	3.230.099,65	664.340,50	3.894.440,15	3.894.440,15	3.894.440,15
Fundo Investimentos	1.548.994,15	696.369,17	-	0,00	2.245.363,32

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	1.374.675,83	3.027,27	
(-) Deduções	(1.382.625,49)	(849.864,40)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(5.267.783,11)	(794.898,32)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(983.613,49)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	5.275.732,77	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(2.625.348,94)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.411.685,77
(-) Despesas			(1.411.423,18)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(126.928,38)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(141.516,55)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	507.320,96	190.299,11	9.994,10
(+)Rendas/Variações Positivas	3.816.697,07	1.432.468,54	72.749,11
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.309.376,11)	(1.242.169,43)	(62.755,01)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(6.117.107,48)	(2.112.116,66)	(218.223,33)
(+)Rendas/Variações Positivas	19.521.437,06	6.511.085,09	572.610,03
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.638.544,54)	(8.623.201,75)	(790.833,36)
(+/-) Ações	119.891,85	59.408,31	4.164,18
(+)Rendas/Variações Positivas	5.859.844,75	2.903.473,15	203.547,94
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.739.952,90)	(2.844.064,84)	(199.383,76)
(+/-) Fundos de Investimentos	1.341.552,96	1.522.341,97	74.703,78
(+)Rendas/Variações Positivas	14.101.358,61	5.998.060,98	599.853,41
(-)Deduções/Variações Negativas	(12.759.805,65)	(4.475.719,01)	(525.149,63)
(+/-) Investimentos Imobiliários	82.390,02	25.543,26	3.338,15
(+)Rendas/Variações Positivas	109.500,00	36.000,00	4.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.109,98)	(10.456,74)	(1.161,85)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(295.979,01)	10.099,21	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	537.726,56	12.488,61	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(833.705,57)	(2.389,40)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(23.897,76)	(7.894,73)	(905,26)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(23.897,76)	(7.894,73)	(905,26)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(924.016,06)	(487.407,12)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	42.061,41	4.828,33	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(5.267.783,11)	(794.898,32)	(126.928,38)
<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>	