

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	158.180.296,66	104.810.387,47	8.947.208,66	(2.783.011,82)	269.154.880,97
Disponível	78.736,16	61.114,92	-	0,00	139.851,08
Realizável	158.101.560,50	104.749.272,55	8.929.219,62	(2.783.011,82)	268.997.040,85
Gestão Previdencial	924.808,99	2.170,44	-	0,00	926.979,43
Gestão Administrativa	2.539.699,07	243.312,75	6.112.631,80	(2.783.011,82)	6.112.631,80
Gestão de Investimentos	154.637.052,44	104.503.789,36	2.816.587,82	0,00	261.957.429,62
Títulos Públicos	28.456.241,07	10.911.287,78	522.560,75	0,00	39.890.089,60
Créditos Privados e Depósitos	801.818,92	306.240,92	32.346,60	0,00	1.140.406,44
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	120.216.571,06	76.453.222,03	2.075.787,05	0,00	198.745.580,14
Investim. Imobiliários	3.348.257,93	1.287.506,23	128.338,38	0,00	4.764.102,54
Empéstimos e Financiamentos	230.689,98	138.410,55	-	0,00	369.100,53
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	15.407.121,85	57.555,04	0,00	17.048.150,37
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	17.989,04	0,00	17.989,04
Imobilizado	-	-	10.455,23	0,00	10.455,23
Intangível	-	-	7.533,81	0,00	7.533,81
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(158.180.296,66)	(104.810.387,47)	(8.947.208,66)	2.783.011,82	(269.154.880,97)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.557.378,49)	(4.120.846,83)	(203.689,13)	0,00	(7.881.914,45)
Gestão Previdencial	-	-	(203.575,74)	0,00	(203.575,74)
Gestão Administrativa	(3.389,55)	(1.683,91)	(113,39)	0,00	(5.186,85)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(2.977.661,84)	-	(5.960.507,71)	0,00	(8.938.169,55)
Gestão Previdencial	(2.977.661,84)	-	-	0,00	(2.977.661,84)
Gestão Administrativa	-	-	(5.960.507,71)	0,00	(5.960.507,71)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(151.645.256,33)	(100.689.540,64)	(2.783.011,82)	2.783.011,82	(252.334.796,97)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(56.911.700,56)	-	0,00	(56.911.700,56)
Provisões Matemáticas	-	(41.743.612,38)	-	0,00	(41.743.612,38)
Benefícios Concedidos	-	(22.295.942,00)	-	0,00	(22.295.942,00)
Benefícios a Conceder	-	(19.447.670,38)	-	0,00	(19.447.670,38)
Equilíbrio Técnico	-	(15.168.088,18)	-	0,00	(15.168.088,18)
Resultados Realizados	-	(15.168.088,18)	-	0,00	(15.168.088,18)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(15.168.088,18)	-	0,00	(15.168.088,18)
Fundos	(151.645.256,33)	(43.777.840,08)	(2.783.011,82)	2.783.011,82	(195.423.096,41)
Fundo Previdencial	(147.834.081,71)	(42.671.900,53)	-	0,00	(190.505.982,24)
Fundo Administrativo	(2.539.699,07)	(243.312,75)	(2.783.011,82)	2.783.011,82	(2.783.011,82)
Fundo Investimentos	(1.271.475,55)	(862.626,80)	-	0,00	(2.134.102,35)

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

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	265.996,82	30.106,68	
(-) Deduções	(284.088,70)	(944.800,54)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	966.643,88	11.202.185,48	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	608.345,62	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(948.552,00)	(5.016.929,61)	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	5.878.907,63	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.354.442,63
(-) Despesas			(1.368.574,77)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(166.442,74)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(180.574,88)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	73.147,80	28.185,49	1.041,28
(+)Rendas/Variações Positivas	32.063.417,31	12.293.807,52	593.894,02
(-)Deduções/Variações Negativas	(31.990.269,51)	(12.265.622,03)	(592.852,74)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(116.358,04)	(45.995,58)	(3.389,39)
(+)Rendas/Variações Positivas	36.232.185,28	12.396.642,61	1.124.682,96
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.348.543,32)	(12.442.638,19)	(1.128.072,35)
(+/-) Ações	147.456,57	70.151,73	5.080,19
(+)Rendas/Variações Positivas	3.601.759,76	1.713.036,67	121.344,16
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.454.303,19)	(1.642.884,94)	(116.263,97)
(+/-) Fundos de Investimentos	1.923.641,55	986.941,33	27.090,62
(+)Rendas/Variações Positivas	58.447.286,94	14.692.819,97	365.875,61
(-)Deduções/Variações Negativas	(56.523.645,39)	(13.705.878,64)	(338.784,99)
(+/-) 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	(223.925,52)	5.693,01	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	195.207,42	9.376,77	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(419.132,94)	(3.683,76)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(23.870,11)	(11.090,77)	(798,55)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(23.870,11)	(11.090,77)	(798,55)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(793.697,49)	(555.001,88)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(8.622,66)	(95.404,39)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(966.643,88)	(11.202.185,48)	166.442,74
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	