

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>42.594.479,51</b>	<b>20.072.051,01</b>	<b>19.881.306,42</b>	<b>(12.177.748,72)</b>	<b>70.370.088,22</b>
Disponível	78.736,16	61.114,92	-	(46.200,20)	93.650,88
<b>Realizável</b>	<b>42.522.742,93</b>	<b>20.050.136,71</b>	<b>19.878.983,64</b>	<b>(12.177.748,72)</b>	<b>70.274.114,56</b>
Gestão Previdencial	984.613,94	79.425,32	-	0,00	1.064.039,26
Gestão Administrativa	1.851.099,50	10.326.649,22	6.614.277,10	(12.177.748,72)	6.614.277,10
Gestão de Investimentos	39.687.029,49	9.644.062,17	13.264.706,54	0,00	62.595.798,20
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	650.890,70	-	271.274,52	0,00	922.165,22
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	34.091.652,67	2.850.979,36	10.990.967,79	0,00	47.933.599,82
Investim. Imobiliários	3.303.745,06	-	1.396.767,71	0,00	4.700.512,77
Empéstimos e Financiamentos	57.267,58	-	-	0,00	57.267,58
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,78</b>
Imobilizado	-	-	2.322,78	0,00	2.322,78
Intangível	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(42.594.479,51)</b>	<b>(20.072.051,01)</b>	<b>(19.881.306,42)</b>	<b>12.177.748,72</b>	<b>(70.370.088,22)</b>
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(1.766.895,27)</b>	<b>(9.745.401,79)</b>	<b>(1.272.424,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.784.721,19)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(1.272.114,30)	0,00	(1.272.114,30)
Gestão Administrativa	(2.117,96)	(7.235,37)	(309,83)	0,00	(9.663,16)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(5.521.121,00)</b>	<b>-</b>	<b>(6.431.133,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.952.254,58)</b>
Gestão Previdencial	(5.521.121,00)	-	-	0,00	(5.521.121,00)
Gestão Administrativa	-	-	(6.431.133,58)	0,00	(6.431.133,58)
-	-	-	-	0,00	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(35.306.463,24)</b>	<b>(10.326.649,22)</b>	<b>(12.177.748,71)</b>	<b>12.177.748,72</b>	<b>(45.633.112,45)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
<b>Fundos</b>	<b>(35.306.463,24)</b>	<b>(10.326.649,22)</b>	<b>(12.177.748,71)</b>	<b>12.177.748,72</b>	<b>(45.633.112,45)</b>
Fundo Previdencial	(31.756.702,39)	-	-	0,00	(31.756.702,39)
Fundo Administrativo	(1.851.099,50)	(10.326.649,22)	(12.177.748,71)	12.177.748,72	(12.177.748,71)
Fundo Investimentos	(1.698.661,35)	-	-	0,00	(1.698.661,35)

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

(1) Inclui as Provisões Técnicas para Garantia Financeira do FioSaúde: R\$ 2.924.231,53 (24/72 avos)

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			
( + ) Adições	92.223,84	511.379,94	
( - ) Deduções	(124.784.340,97)	(6.736.803,79)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	61.569,37	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	554.011,06	6.225.423,85	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	124.076.536,70	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			1.359.330,58
( - ) Despesas			(1.357.113,98)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			431.096,58
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>433.313,18</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	55.162,17	0,00	23.250,18
(+)Rendas/Variações Positivas	41.445.722,88	13.631.190,22	1.205.369,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(41.390.560,71)	(13.631.190,22)	(1.182.119,03)
(+/-) Ações	181,68	88,09	5,50
(+)Rendas/Variações Positivas	181,68	88,09	5,50
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	1.751.985,20	14.547,54	569.271,07
(+)Rendas/Variações Positivas	1.759.890,86	14.547,54	576.930,98
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.905,66)	0,00	(7.659,91)
(+/-) 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	(200.950,99)	(165.739,44)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.004.285,61	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.205.236,60)	(165.739,44)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(14.849,63)	(5.804,73)	(1.353,27)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.849,63)	(5.804,73)	(1.353,27)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(953.419,76)	(403.694,22)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(72.969,38)	0,00	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(554.011,06)</b>	<b>(6.225.423,85)</b>	<b>(431.096,58)</b>
<b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04	<b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97	<b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34	