

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	116.842.792,24	77.340.834,19	9.810.378,92	(4.417.671,69)	199.576.333,66
Disponível	53.837,25	25.633,66	705,00	0,00	80.175,91
Realizável	116.788.954,99	77.315.200,53	9.751.300,40	(4.417.671,69)	199.437.784,23
Gestão Previdencial	1.334.812,67	58.476,32	-	-	1.393.288,99
Gestão Administrativa	3.570.144,41	847.527,28	5.421.568,84	(4.417.671,69)	5.421.568,84
Gestão de Investimentos	111.883.997,91	76.409.196,93	4.329.731,56	-	192.622.926,40
Títulos Públicos	30.694.711,07	11.522.622,61	575.400,83	-	42.792.734,51
Créditos Privados e Depósitos	18.465.532,11	7.208.859,84	764.812,80	-	26.439.204,75
Ações	3.515.470,62	1.743.266,07	122.234,45	-	5.380.971,14
Fundos de Investimentos	53.984.356,07	54.098.671,83	2.694.594,71	-	110.777.622,61
Investim. Imobiliários	4.472.354,76	1.720.841,92	172.688,77	-	6.365.885,45
Empéstimos e Financiamentos	751.573,28	114.934,66	-	-	866.507,94
Permanente	-	-	58.373,52	-	58.373,52
Imobilizado	-	-	15.972,64	-	15.972,64
Intangível	-	-	42.400,88	-	42.400,88
PASSIVO	116.842.792,24	77.340.834,19	9.810.378,92	4.417.671,69	199.576.333,66
Exigível Operacional	4.821.610,12	39.119,37	157.671,77	-	5.018.401,26
Gestão Previdencial	4.818.708,89	38.034,44	-	-	4.856.743,33
Gestão Administrativa	-	-	157.609,70	-	157.609,70
Gestão de Investimentos	2.901,23	1.084,93	62,07	-	4.048,23
Exigível Contingencial	2.438.010,94	-	5.235.035,46	-	7.673.046,40
Gestão Previdencial	2.438.010,94	-	-	-	2.438.010,94
Gestão Administrativa	-	-	5.235.035,46	-	5.235.035,46
Patrimônio Social	109.583.171,18	77.301.714,82	4.417.671,69	4.417.671,69	186.884.886,00
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	49.354.362,24	-	-	49.354.362,24
Provisões Matemáticas	-	35.761.113,75	-	-	35.761.113,75
Benefícios Concedidos	0,00	17.317.982,75	-	-	17.317.982,75
Benefícios a Conceder	0,00	18.443.131,00	-	-	18.443.131,00
Equilíbrio Técnico	-	13.593.248,49	-	-	13.593.248,49
Resultados Realizados	-	13.593.248,49	-	-	13.593.248,49
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	13.593.248,49	-	-	13.593.248,49
Fundos	109.583.171,18	27.947.352,58	4.417.671,69	4.417.671,69	137.530.523,76
Fundo Previdencial	104.555.399,89	26.455.463,31	-	-	131.010.863,20
Fundo Administrativo	3.570.144,41	847.527,28	4.417.671,69	4.417.671,69	4.417.671,69
Fundo Investimentos	1.457.626,88	644.361,99	-	-	2.101.988,87
					-
<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>		

(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	1.316.332,28	2.485,47	
(-) Deduções	(1.431.484,69)	(718.154,05)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	3.564.594,98	2.756.788,00	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(352.642,94)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(3.449.442,57)	(949.651,24)	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	-	738.825,24	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.706.465,54
(-) Despesas			(1.243.266,90)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			172.859,61
(=)Constituições/Reversões de Fundos			636.058,25
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.925.706,07	722.740,42	36.777,84
(+)Rendas/Variações Positivas	4.602.980,78	1.723.874,19	92.955,03
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.677.274,71)	(1.001.133,77)	(56.177,19)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.039.738,38	397.209,72	44.299,24
(+)Rendas/Variações Positivas	9.306.585,42	3.190.087,85	302.480,83
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.266.847,04)	(2.792.878,13)	(258.181,59)
(+/-) Ações	(569.018,23)	(251.202,57)	(21.600,66)
(+)Rendas/Variações Positivas	3.984.696,60	1.909.411,08	142.897,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.553.714,83)	(2.160.613,65)	(164.497,87)
(+/-) Fundos de Investimentos	1.880.988,03	2.281.117,68	108.435,18
(+)Rendas/Variações Positivas	9.047.128,39	4.824.018,67	394.388,86
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.166.140,36)	(2.542.900,99)	(285.953,68)
(+/-) Investimentos Imobiliários	130.519,65	50.343,30	5.593,74
(+)Rendas/Variações Positivas	138.635,00	53.473,50	5.941,50
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.115,35)	(3.130,20)	(347,76)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	29.007,54	7.911,08	-
(+)Rendas/Variações Positivas	632.156,88	10.408,22	-
(-)Deduções/Variações Negativas	(603.149,34)	(2.497,14)	-
(+/-) Relacionados com o Disponível	(18.724,59)	(6.217,20)	(645,73)
(+)Rendas/Variações Positivas	-	-	-
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.724,59)	(6.217,20)	(645,73)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(821.766,62)	(421.500,28)	-
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(31.855,25)	(23.614,15)	-
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	3.564.594,98	2.756.788,00	172.859,61
<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>	