

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>127.361.915,44</b>	<b>81.808.029,29</b>	<b>9.605.993,02</b>	<b>(3.932.215,41)</b>	<b>214.843.722,34</b>
Disponível	27.622,52	21.440,58	0,00	0,00	49.063,10
<b>Realizável</b>	<b>127.334.292,92</b>	<b>81.786.588,71</b>	<b>9.546.110,61</b>	<b>(3.932.215,41)</b>	<b>214.734.776,83</b>
Gestão Previdencial	1.025.149,06	2.240,93	-	0,00	1.027.389,99
Gestão Administrativa	3.255.319,44	676.895,97	5.702.818,00	(3.932.215,41)	5.702.818,00
Gestão de Investimentos	123.053.824,42	81.107.451,81	3.843.292,61	0,00	208.004.568,84
Títulos Públicos	23.672.105,01	8.885.753,12	445.190,76	0,00	33.003.048,89
Créditos Privados e Depósitos	15.647.267,56	5.746.808,01	677.295,74	0,00	22.071.371,31
Ações	3.838.855,49	1.902.437,29	132.877,74	0,00	5.874.170,52
Fundos de Investimentos	73.891.001,59	62.393.865,39	2.380.915,89	0,00	138.665.782,87
Investim. Imobiliários	3.901.721,21	1.499.273,73	149.457,44	0,00	5.550.452,38
Empéstimos e Financiamentos	519.400,08	131.172,79	-	0,00	650.572,87
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.882,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.882,41</b>
Imobilizado	-	-	26.020,40	0,00	26.020,40
Intangível	-	-	33.862,01	0,00	33.862,01
<b>PASSIVO</b>	<b>127.361.915,44</b>	<b>81.808.029,29</b>	<b>9.605.993,02</b>	<b>3.932.215,41</b>	<b>214.843.722,34</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>2.995.873,64</b>	<b>26.504,83</b>	<b>144.969,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.348,03</b>
Gestão Previdencial	2.991.730,63	25.906,18	-	0,00	3.017.636,81
Gestão Administrativa	-	-	144.907,49	0,00	144.907,49
Gestão de Investimentos	4.143,01	598,65	62,07	0,00	4.803,73
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>2.855.092,08</b>	<b>-</b>	<b>5.528.808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383.900,13</b>
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
<b>Patrimônio Social</b>	<b>121.510.949,72</b>	<b>81.781.524,46</b>	<b>3.932.215,41</b>	<b>3.932.215,41</b>	<b>203.292.474,18</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>48.324.923,45</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.324.923,45</b>
Provisões Matemáticas	-	40.976.207,32	-	0,00	40.976.207,32
Benefícios Concedidos	0,00	18.966.965,96	-	-	18.966.965,96
Benefícios a Conceder	0,00	22.009.241,36	-	0,00	22.009.241,36
Equilíbrio Técnico	-	7.348.716,13	-	0,00	7.348.716,13
Resultados Realizados	-	7.348.716,13	-	-	7.348.716,13
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	7.348.716,13	-	0,00	7.348.716,13
<b>Fundos</b>	<b>121.510.949,72</b>	<b>33.456.601,01</b>	<b>3.932.215,41</b>	<b>3.932.215,41</b>	<b>154.967.550,73</b>
Fundo Previdencial	116.698.679,47	32.081.530,40	-	0,00	148.780.209,87
Fundo Administrativo	3.255.319,44	676.895,97	3.932.215,41	3.932.215,41	3.932.215,41
Fundo Investimentos	1.556.950,81	698.174,64	-	0,00	2.255.125,45

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	1.293.691,74	2.524,67	
( - ) Deduções	(1.310.032,31)	(708.104,49)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(4.232.443,82)	(535.996,98)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(405.192,80)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	4.248.784,39	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.646.769,60)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			1.180.855,35
( - ) Despesas			(1.180.658,01)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(89.087,87)
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(103.741,29)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	504.727,68	189.325,71	9.944,92
(+)Rendas/Variações Positivas	2.589.998,74	972.029,09	49.487,58
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.085.271,06)	(782.703,38)	(39.542,66)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(6.235.963,03)	(2.155.759,05)	(223.387,38)
(+)Rendas/Variações Positivas	17.242.123,09	5.739.977,49	501.171,94
(-)Deduções/Variações Negativas	(23.478.086,12)	(7.895.736,54)	(724.559,32)
(+/-) Ações	421.053,54	208.629,34	14.625,27
(+)Rendas/Variações Positivas	5.190.275,34	2.571.710,67	180.289,61
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.769.221,80)	(2.363.081,33)	(165.664,34)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.076.656,32	1.607.837,64	107.699,88
(+)Rendas/Variações Positivas	11.268.328,31	4.820.068,88	491.510,49
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.191.671,99)	(3.212.231,24)	(383.810,61)
(+/-) Investimentos Imobiliários	68.658,35	21.286,05	2.781,79
(+)Rendas/Variações Positivas	91.250,00	30.000,00	3.750,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(22.591,65)	(8.713,95)	(968,21)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(311.865,32)	6.930,12	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	426.584,95	8.941,27	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(738.450,27)	(2.011,15)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(19.865,14)	(6.562,61)	(752,35)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(19.865,14)	(6.562,61)	(752,35)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(769.950,97)	(410.707,04)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	34.104,75	3.022,86	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(4.232.443,82)</b>	<b>(535.996,98)</b>	<b>(89.087,87)</b>
<p><b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p>			
<p><b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Administrativo e Financeiro CPF.: 893.164.107-97</p>		<p><b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34</p>	