

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	142.263.510,99	87.386.962,84	9.341.383,89	(3.441.811,37)	235.550.046,35
Disponível	25.861,68	20.073,82	0,00	0,00	45.935,50
Realizável	142.237.649,31	87.366.889,02	9.296.566,22	(3.441.811,37)	235.459.293,18
Gestão Previdencial	1.000.241,37	1.299,46	-	0,00	1.001.540,83
Gestão Administrativa	2.964.545,13	534.664,49	5.869.229,59	(3.441.811,37)	5.926.627,84
Gestão de Investimentos	138.272.862,81	86.830.925,07	3.427.336,63	0,00	228.531.124,51
Títulos Públicos	26.401.435,51	9.983.087,76	496.403,47	0,00	36.880.926,74
Créditos Privados e Depósitos	15.531.343,81	5.727.129,19	669.192,42	0,00	21.927.665,42
Ações	4.422.547,75	2.202.941,52	152.742,98	0,00	6.778.232,25
Fundos de Investimentos	86.089.168,90	66.742.203,30	1.904.451,99	0,00	154.735.824,19
Investim. Imobiliários	3.844.214,79	1.477.022,47	146.990,73	0,00	5.468.227,99
Empéstimos e Financiamentos	400.678,57	150.399,35	-	0,00	551.077,92
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	44.817,67	0,00	44.817,67
Imobilizado	-	-	20.206,15	0,00	20.206,15
Intangível	-	-	24.611,52	0,00	24.611,52
PASSIVO	142.263.510,99	87.386.962,84	9.341.383,89	3.441.811,37	235.550.046,35
Exigível Operacional	3.454.389,26	29.578,18	130.735,19	0,00	3.614.702,63
Gestão Previdencial	3.452.590,86	28.986,93	-	0,00	3.481.577,79
Gestão Administrativa	-	-	130.661,30	0,00	130.661,30
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
Exigível Contingencial	3.081.357,53	-	5.711.439,08	0,00	8.792.796,61
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	135.727.764,20	87.357.384,66	3.499.209,62	3.441.811,37	223.142.547,11
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	52.532.128,22	-	0,00	52.532.128,22
Provisões Matemáticas	-	44.042.435,30	-	0,00	44.042.435,30
Benefícios Concedidos	0,00	18.953.753,30	-	-	18.953.753,30
Benefícios a Conceder	0,00	25.088.682,00	-	0,00	25.088.682,00
Equilíbrio Técnico	-	8.489.692,92	-	0,00	8.489.692,92
Resultados Realizados	-	8.489.692,92	-	-	8.489.692,92
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	8.489.692,92	-	0,00	8.489.692,92
Fundos	135.727.764,20	34.825.256,44	3.499.209,62	3.441.811,37	170.610.418,89
Fundo Previdencial	131.636.009,54	33.579.791,17	-	0,00	165.215.800,71
Fundo Administrativo	2.964.545,13	534.664,49	3.499.209,62	3.441.811,37	3.556.607,87
Fundo Investimentos	1.127.209,53	710.800,78	-	0,00	1.838.010,31

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	328.002,66	2.665,58	
(-) Deduções	(1.309.623,77)	(689.039,54)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	7.017.396,17	3.239.905,49	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.035.143,30)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(6.088.587,66)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	1.518.388,23	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.238.048,21
(-) Despesas			(1.230.851,39)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			267.681,86
(=)Constituições/Reversões de Fundos			274.878,68
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.851.669,02	730.711,80	38.492,13
(+)Rendas/Variações Positivas	3.223.608,50	1.247.679,24	64.328,45
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.371.939,48)	(516.967,44)	(25.836,32)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.159.911,02	435.347,94	50.427,58
(+)Rendas/Variações Positivas	12.854.351,63	4.308.879,34	382.067,08
(-)Deduções/Variações Negativas	(11.694.440,61)	(3.873.531,40)	(331.639,50)
(+/-) Ações	307.843,05	152.658,29	10.688,82
(+)Rendas/Variações Positivas	3.394.990,90	1.688.775,93	117.694,61
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.087.147,85)	(1.536.117,64)	(107.005,79)
(+/-) Fundos de Investimentos	4.490.659,18	2.442.031,36	166.017,66
(+)Rendas/Variações Positivas	16.294.638,92	6.702.345,23	610.386,38
(-)Deduções/Variações Negativas	(11.803.979,74)	(4.260.313,87)	(444.368,72)
(+/-) Investimentos Imobiliários	67.835,65	20.758,27	2.740,01
(+)Rendas/Variações Positivas	94.945,64	31.215,00	3.901,86
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.109,99)	(10.456,73)	(1.161,85)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(57.002,14)	8.322,94	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	525.346,69	11.345,47	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(582.348,83)	(3.022,53)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(17.892,28)	(8.695,81)	(684,34)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(17.892,28)	(8.695,81)	(684,34)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(716.997,84)	(513.853,55)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(68.629,49)	(27.375,75)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	7.017.396,17	3.239.905,49	267.681,86
<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>	