

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>142.263.510,99</b>	<b>87.386.962,84</b>	<b>9.341.383,89</b>	<b>(3.441.811,37)</b>	<b>235.550.046,35</b>
Disponível	25.861,68	20.073,82	0,00	0,00	45.935,50
<b>Realizável</b>	<b>142.237.649,31</b>	<b>87.366.889,02</b>	<b>9.296.566,22</b>	<b>(3.441.811,37)</b>	<b>235.459.293,18</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.817,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.817,67</b>
Imobilizado	-	-	20.206,15	0,00	20.206,15
Intangível	-	-	24.611,52	0,00	24.611,52
<b>PASSIVO</b>	<b>142.263.510,99</b>	<b>87.386.962,84</b>	<b>9.341.383,89</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>235.550.046,35</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>3.454.389,26</b>	<b>29.578,18</b>	<b>130.735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.702,63</b>
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
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>3.081.357,53</b>	<b>-</b>	<b>5.711.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792.796,61</b>
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
<b>Patrimônio Social</b>	<b>135.727.764,20</b>	<b>87.357.384,66</b>	<b>3.499.209,62</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>223.142.547,11</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>52.532.128,22</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.532.128,22</b>
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
<b>Fundos</b>	<b>135.727.764,20</b>	<b>34.825.256,44</b>	<b>3.499.209,62</b>	<b>3.441.811,37</b>	<b>170.610.418,89</b>
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.
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			
( + ) 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	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.388,23</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			1.238.048,21
( - ) Despesas			(1.230.851,39)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			267.681,86
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>274.878,68</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) 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
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>7.017.396,17</b>	<b>3.239.905,49</b>	<b>267.681,86</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>	