

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	137.643.574,81	85.485.718,49	9.975.954,96	(4.282.570,06)	228.822.678,20
Disponível	73.196,02	56.814,68	0,00	0,00	130.010,70
Realizável	137.570.378,79	85.428.903,81	9.913.391,88	(4.282.570,06)	228.630.104,42
Gestão Previdencial	1.027.507,16	2.296,89	-	0,00	1.029.804,05
Gestão Administrativa	3.486.584,26	795.985,80	5.701.047,22	(4.282.570,06)	5.701.047,22
Gestão de Investimentos	133.056.287,37	84.630.621,12	4.212.344,66	0,00	221.899.253,15
Títulos Públicos	24.547.686,54	9.214.401,36	461.794,16	0,00	34.223.882,06
Créditos Privados e Depósitos	15.932.879,02	5.853.354,26	688.996,56	0,00	22.475.229,84
Ações	4.053.774,61	2.008.926,23	140.339,70	0,00	6.203.040,54
Fundos de Investimentos	75.554.251,02	62.950.821,62	2.460.525,12	0,00	140.965.597,76
Investim. Imobiliários	3.910.757,87	1.502.759,31	149.844,72	0,00	5.563.361,90
Empéstimos e Financiamentos	548.394,06	143.336,99	-	0,00	691.731,05
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	8.508.544,25	2.957.021,35	310.844,40	-	11.776.410,00
Permanente	-	-	62.563,08	0,00	62.563,08
Imobilizado	-	-	27.277,93	0,00	27.277,93
Intangível	-	-	35.285,15	0,00	35.285,15
PASSIVO	137.643.574,81	85.485.718,49	9.975.954,96	4.282.570,06	228.822.678,20
Exigível Operacional	3.017.121,71	26.949,23	164.576,85	0,00	3.208.647,79
Gestão Previdencial	3.012.978,70	25.906,18	-	0,00	3.038.884,88
Gestão Administrativa	-	-	164.514,78	0,00	164.514,78
Gestão de Investimentos	4.143,01	1.043,05	62,07	0,00	5.248,13
Exigível Contingencial	2.855.092,08	-	5.528.808,05	0,00	8.383.900,13
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
Patrimônio Social	131.771.361,02	85.458.769,26	4.282.570,06	4.282.570,06	217.230.130,28
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	51.858.001,69	-	0,00	51.858.001,69
Provisões Matemáticas	-	40.734.985,28	-	0,00	40.734.985,28
Benefícios Concedidos	0,00	19.024.635,44	-	-	19.024.635,44
Benefícios a Conceder	0,00	21.710.349,84	-	0,00	21.710.349,84
Equilíbrio Técnico	-	11.123.016,41	-	0,00	11.123.016,41
Resultados Realizados	-	11.123.016,41	-	-	11.123.016,41
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	11.123.016,41	-	0,00	11.123.016,41
Fundos	131.771.361,02	33.600.767,57	4.282.570,06	4.282.570,06	165.372.128,59
Fundo Previdencial	126.647.437,24	32.081.530,40	-	0,00	158.728.967,64
Fundo Administrativo	3.486.584,26	795.985,80	4.282.570,06	4.282.570,06	4.282.570,06
Fundo Investimentos	1.637.339,52	723.251,37	-	0,00	2.360.590,89

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	430.798,19	1.510,41	
(-) Deduções	(450.284,35)	(424.661,85)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	5.719.459,54	2.714.652,88	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(163.970,76)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(5.699.973,38)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	2.127.530,68	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			690.614,26
(-) Despesas			(690.497,54)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			261.347,40
(=)Constituições/Reversões de Fundos			246.613,36
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.380.309,21	517.973,95	26.548,32
(+)Rendas/Variações Positivas	1.936.947,67	726.907,34	37.103,85
(-)Deduções/Variações Negativas	(556.638,46)	(208.933,39)	(10.555,53)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	751.306,22	275.968,16	32.595,57
(+)Rendas/Variações Positivas	5.311.780,97	1.787.550,87	162.418,24
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.560.474,75)	(1.511.582,71)	(129.822,67)
(+/-) Ações	630.707,34	312.508,97	21.904,91
(+)Rendas/Variações Positivas	2.162.983,80	1.071.730,19	75.130,40
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.532.276,46)	(759.221,22)	(53.225,49)
(+/-) Fundos de Investimentos	3.737.728,58	1.851.340,32	179.075,92
(+)Rendas/Variações Positivas	7.438.534,55	3.129.782,91	345.667,95
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.700.805,97)	(1.278.442,59)	(166.592,03)
(+/-) Investimentos Imobiliários	41.195,01	12.771,63	1.669,07
(+)Rendas/Variações Positivas	54.750,00	18.000,00	2.250,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.554,99)	(5.228,37)	(580,93)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(307.898,77)	4.731,28	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	214.488,10	5.884,84	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(522.386,87)	(1.153,56)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(11.796,76)	(3.897,35)	(446,39)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(11.796,76)	(3.897,35)	(293,10)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(455.807,33)	(234.690,21)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(46.283,96)	(22.053,87)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	5.719.459,54	2.714.652,88	261.347,40
<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>	