

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	150.680.002,71	90.709.578,53	9.694.869,21	(3.758.868,24)	247.325.582,21
Disponível	962.020,55	746.719,33	-	0,00	1.708.739,88
Realizável	149.717.982,16	89.962.859,20	9.652.864,25	(3.758.868,24)	245.574.837,37
Gestão Previdencial	935.552,86	1.262,26	-	0,00	936.815,12
Gestão Administrativa	3.123.605,58	635.262,66	5.835.605,56	(3.758.868,24)	5.835.605,56
Gestão de Investimentos	145.658.823,72	89.326.334,28	3.817.258,69	0,00	238.802.416,69
Títulos Públicos	27.758.856,39	10.496.534,28	526.934,81	0,00	38.782.325,48
Créditos Privados e Depósitos	14.567.955,94	5.373.398,78	627.519,33	0,00	20.568.874,05
Ações	4.584.703,41	2.290.978,02	156.086,22	0,00	7.031.767,65
Fundos de Investimentos	92.946.252,42	68.992.201,70	2.303.334,40	0,00	164.241.788,52
Investim. Imobiliários	3.817.104,80	1.466.565,73	145.828,89	0,00	5.429.499,42
Empéstimos e Financiamentos	400.477,28	158.514,29	-	0,00	558.991,57
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	42.004,96	0,00	42.004,96
Imobilizado	-	-	21.662,88	0,00	21.662,88
Intangível	-	-	20.342,08	0,00	20.342,08
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(150.680.002,71)	(90.709.578,53)	(9.694.869,21)	3.758.868,24	(247.325.582,21)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.433.436,58)	(35.522,51)	(224.561,89)	0,00	(3.693.520,98)
Gestão Previdencial	-	-	(224.488,00)	0,00	(224.488,00)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(744,72)	(73,89)	0,00	(2.617,01)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.020.380,75)	-	(5.711.439,08)	0,00	(8.731.819,83)
Gestão Previdencial	(3.020.380,75)	-	-	0,00	(3.020.380,75)
Gestão Administrativa	-	-	(5.711.439,08)	0,00	(5.711.439,08)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(144.226.185,38)	(90.674.056,02)	(3.758.868,24)	3.758.868,24	(234.900.241,40)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(55.712.872,08)	-	0,00	(55.712.872,08)
Provisões Matemáticas	-	(44.322.946,17)	-	0,00	(44.322.946,17)
Benefícios Concedidos	-	(18.574.622,75)	-	0,00	(18.574.622,75)
Benefícios a Conceder	-	(25.748.323,42)	-	0,00	(25.748.323,42)
Equilíbrio Técnico	-	(11.389.925,91)	-	0,00	(11.389.925,91)
Resultados Realizados	-	(11.389.925,91)	-	0,00	(11.389.925,91)
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	-	(11.389.925,91)	-	0,00	(11.389.925,91)
Fundos	(144.226.185,38)	(34.961.183,94)	(3.758.868,24)	3.758.868,24	(179.187.369,32)
Fundo Previdencial	(139.895.576,25)	(33.579.791,17)	-	0,00	(173.475.367,42)
Fundo Administrativo	(3.123.605,58)	(635.262,66)	(3.758.868,24)	3.758.868,24	(3.758.868,24)
Fundo Investimentos	(1.207.003,55)	(746.130,11)	-	0,00	(1.953.133,66)

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	571.437,69	5.865,92	
(-) Deduções	(1.816.473,35)	(1.557.876,40)	
(+/-)Constituições/Reversões de Contingências	108.340,20	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	15.484.849,83	7.286.285,87	
(+/-)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.315.654,17)	
(+/-)Constituições/Reversões de Fundos	(14.348.154,37)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	4.418.621,22	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.823.602,13
(-) Despesas			(2.810.648,51)
(-/-)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			521.583,68
(=)Constituições/Reversões de Fundos			534.537,30
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	3.905.405,87	1.506.552,33	82.143,17
(+)Rendas/Variações Positivas	7.233.331,29	2.754.604,13	154.367,09
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.327.925,42)	(1.248.051,80)	(72.223,92)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	2.048.373,19	763.407,44	89.000,64
(+)Rendas/Variações Positivas	27.848.627,10	9.313.263,64	824.242,19
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.800.253,91)	(8.549.856,20)	(735.241,55)
(+/-) Ações	686.217,44	348.481,12	21.525,52
(+)Rendas/Variações Positivas	6.724.716,19	3.349.516,22	232.888,92
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.038.498,75)	(3.001.035,10)	(211.363,40)
(+/-) Fundos de Investimentos	10.547.297,19	5.617.896,82	324.066,88
(+)Rendas/Variações Positivas	37.869.440,27	15.281.820,96	1.437.900,80
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.322.143,08)	(9.663.924,14)	(1.113.833,92)
(+/-) Investimentos Imobiliários	157.616,94	48.731,53	6.381,89
(+)Rendas/Variações Positivas	211.836,92	69.645,00	8.705,58
(-)Deduções/Variações Negativas	(54.219,98)	(20.913,47)	(2.323,69)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	15.419,50	(38.166,58)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.032.211,94	23.230,22	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.016.792,44)	(61.396,80)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(40.119,96)	(19.654,58)	(1.534,42)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(40.119,96)	(19.654,58)	(1.534,42)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.686.936,83)	(1.123.711,68)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(148.423,51)	(62.705,08)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	(15.484.849,83)	(7.286.285,87)	(521.583,68)
Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04	Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97	Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34	