

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>155.676.758,35</b>	<b>90.112.730,19</b>	<b>9.480.633,02</b>	<b>(3.340.010,19)</b>	<b>251.930.111,37</b>
Disponível	350.482,49	272.044,15	-	0,00	622.526,64
<b>Realizável</b>	<b>155.326.275,86</b>	<b>89.840.686,04</b>	<b>9.456.135,80</b>	<b>(3.340.010,19)</b>	<b>251.283.087,51</b>
Gestão Previdencial	957.826,85	2.610,31	-	0,00	960.437,16
Gestão Administrativa	2.868.305,32	471.704,87	6.007.046,06	(3.340.010,19)	6.007.046,06
Gestão de Investimentos	151.500.143,69	89.366.370,86	3.449.089,74	0,00	244.315.604,29
Títulos Públicos	28.388.436,66	10.876.634,97	541.901,21	0,00	39.806.972,84
Créditos Privados e Depósitos	12.110.066,28	4.496.556,78	576.090,44	0,00	17.182.713,50
Ações	5.072.790,92	2.412.341,49	170.608,69	0,00	7.655.741,10
Fundos de Investimentos	100.308.734,88	69.460.223,58	1.960.423,42	0,00	171.729.381,88
Investim. Imobiliários	3.738.884,60	1.437.504,47	142.510,94	0,00	5.318.900,01
Empéstimos e Financiamentos	297.756,87	134.968,09	-	0,00	432.724,96
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,22</b>
Imobilizado	-	-	13.405,59	0,00	13.405,59
Intangível	-	-	11.091,63	0,00	11.091,63
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(155.676.758,35)</b>	<b>(90.112.730,19)</b>	<b>(9.480.633,02)</b>	<b>3.340.010,19</b>	<b>(251.930.111,37)</b>
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(3.954.620,51)</b>	<b>(372.811,99)</b>	<b>(259.723,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.587.155,97)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(259.649,58)	0,00	(259.649,58)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(3.458.557,33)</b>	<b>-</b>	<b>(5.880.899,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.339.456,69)</b>
Gestão Previdencial	(3.458.557,33)	-	-	0,00	(3.458.557,33)
Gestão Administrativa	-	-	(5.880.899,36)	0,00	(5.880.899,36)
	-	-	-	0,00	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(148.263.580,51)</b>	<b>(89.739.918,20)</b>	<b>(3.340.010,19)</b>	<b>3.340.010,19</b>	<b>(238.003.498,71)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>(51.313.175,19)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.313.175,19)</b>
Provisões Matemáticas	-	(42.773.883,13)	-	0,00	(42.773.883,13)
Benefícios Concedidos	-	(18.829.014,43)	-	0,00	(18.829.014,43)
Benefícios a Conceder	-	(23.944.868,70)	-	0,00	(23.944.868,70)
Equilíbrio Técnico	-	(8.539.292,06)	-	0,00	(8.539.292,06)
Resultados Realizados	-	(8.539.292,06)	-	0,00	(8.539.292,06)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(8.539.292,06)	-	0,00	(8.539.292,06)
<b>Fundos</b>	<b>(148.263.580,51)</b>	<b>(38.426.743,01)</b>	<b>(3.340.010,19)</b>	<b>3.340.010,19</b>	<b>(186.690.323,52)</b>
Fundo Previdencial	(144.154.876,13)	(37.196.964,71)	-	0,00	(181.351.840,84)
Fundo Administrativo	(2.868.305,32)	(471.704,87)	(3.340.010,19)	3.340.010,19	(3.340.010,19)
Fundo Investimentos	(1.240.399,06)	(758.073,43)	-	0,00	(1.998.472,49)

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	488.713,24	6.124,71	
( - ) Deduções	(504.652,23)	(1.865.075,74)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	813.136,47	(161.072,00)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.121.325,13)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(797.197,48)	49.387,23	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.091.960,93)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			2.572.417,84
( - ) Despesas			(2.571.384,02)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			154.259,99
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>155.293,81</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	1.631.931,74	759.317,69	34.056,15
(+)Rendas/Variações Positivas	38.373.827,96	14.803.297,87	740.280,61
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.741.896,22)	(14.043.980,18)	(706.224,46)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	861.777,68	366.483,48	40.575,90
(+)Rendas/Variações Positivas	48.847.770,00	16.795.451,35	1.665.160,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(47.985.992,32)	(16.428.967,87)	(1.624.584,31)
(+/-) Ações	462.532,07	105.648,77	13.630,17
(+)Rendas/Variações Positivas	10.129.275,56	4.978.470,65	343.844,13
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.666.743,49)	(4.872.821,88)	(330.213,96)
(+/-) Fundos de Investimentos	(712.574,02)	(265.262,51)	59.563,96
(+)Rendas/Variações Positivas	162.989.587,26	91.502.738,56	2.891.340,80
(-)Deduções/Variações Negativas	(163.702.161,28)	(91.768.001,07)	(2.831.776,84)
(+/-) Investimentos Imobiliários	200.830,29	62.938,65	8.157,77
(+)Rendas/Variações Positivas	255.050,27	83.852,12	10.481,46
(-)Deduções/Variações Negativas	(54.219,98)	(20.913,47)	(2.323,69)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(68.105,90)	(123.335,15)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	267.112,83	16.524,52	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(335.218,73)	(139.859,67)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(38.142,18)	(18.606,93)	(1.723,96)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(38.142,18)	(18.606,93)	(1.723,96)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.522.651,87)	(1.048.732,15)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(2.461,34)	476,15	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(813.136,47)</b>	<b>161.072,00</b>	<b>(154.259,99)</b>
<b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04	<b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97	<b>Luis Pereira de Freitas</b> Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34	