

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	149.627.687,47	88.265.894,98	9.319.143,88	(3.209.053,90)	244.003.672,43
Disponível	50.825,62	39.450,80	-	0,00	90.276,42
Realizável	149.576.861,85	88.226.444,18	9.291.994,04	(3.209.053,90)	243.886.246,17
Gestão Previdencial	948.994,69	4.130,75	-	4.921,75	958.047,19
Gestão Administrativa	2.792.350,26	416.703,64	6.009.214,93	(3.209.053,90)	6.009.214,93
Gestão de Investimentos	145.835.516,90	87.805.609,79	3.282.779,11	(4.921,75)	236.918.984,05
Títulos Públicos	27.948.063,28	10.707.920,92	533.440,74	0,00	39.189.424,94
Créditos Privados e Depósitos	12.012.628,83	4.457.315,42	570.378,42	(4.921,75)	17.035.400,92
Ações	3.896.359,30	1.852.888,44	131.015,42	0,00	5.880.263,16
Fundos de Investimentos	96.315.959,65	68.652.570,98	1.846.690,64	0,00	166.815.221,27
Investim. Imobiliários	3.767.403,15	1.447.395,04	143.698,85	0,00	5.358.497,04
Empéstimos e Financiamentos	311.629,21	139.377,51	-	0,00	451.006,72
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	27.149,84	0,00	27.149,84
Imobilizado	-	-	14.635,07	0,00	14.635,07
Intangível	-	-	12.514,77	0,00	12.514,77
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(149.627.687,47)	(88.265.894,98)	(9.319.143,88)	3.209.053,90	(244.003.672,43)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.822.830,35)	(350.997,19)	(229.190,62)	0,00	(4.403.018,16)
Gestão Previdencial	-	-	(229.116,73)	0,00	(229.116,73)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(3.458.557,33)	-	(5.880.899,36)	0,00	(9.339.456,69)
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	-
Patrimônio Social	(142.346.299,79)	(87.914.897,79)	(3.209.053,90)	3.209.053,90	(230.261.197,58)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.372.714,15)	-	0,00	(50.372.714,15)
Provisões Matemáticas	-	(42.426.632,69)	-	0,00	(42.426.632,69)
Benefícios Concedidos	-	(18.751.316,65)	-	0,00	(18.751.316,65)
Benefícios a Conceder	-	(23.675.316,04)	-	0,00	(23.675.316,04)
Equilíbrio Técnico	-	(7.946.081,46)	-	0,00	(7.946.081,46)
Resultados Realizados	-	(7.946.081,46)	-	0,00	(7.946.081,46)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(7.946.081,46)	-	0,00	(7.946.081,46)
Fundos	(142.346.299,79)	(37.542.183,64)	(3.209.053,90)	3.209.053,90	(179.888.483,43)
Fundo Previdencial	(138.361.188,39)	(36.383.466,79)	-	0,00	(174.744.655,18)
Fundo Administrativo	(2.764.088,76)	(416.703,64)	(3.209.053,90)	3.180.792,40	(3.209.053,90)
Fundo Investimentos	(1.221.022,64)	(742.013,21)	-	28.261,50	(1.934.774,35)

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	479.881,08	5.565,00	
(-) Deduções	(372.862,07)	(1.678.647,02)	
(-/+) Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(5.103.509,27)	(2.100.899,97)	
(-/+) Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(774.074,69)	
(-/+) Constituições/Reversões de Fundos	4.996.490,26	862.885,15	
(=) Superávit(Déficit) Técnico do Exercício	0,00	(3.685.171,53)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+) Receitas			2.306.963,97
(-) Despesas			(2.306.076,27)
(-/+) Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-) Fluxo dos Investimentos			23.449,82
(=) Constituições/Reversões de Fundos			24.337,52
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.191.558,36	590.603,64	25.595,68
(+) Rendas/Variações Positivas	37.649.572,42	14.525.824,04	726.366,15
(-) Deduções/Variações Negativas	(36.458.014,06)	(13.935.220,40)	(700.770,47)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	661.537,56	292.160,61	31.029,55
(+) Rendas/Variações Positivas	44.524.903,39	15.357.671,91	1.539.303,31
(-) Deduções/Variações Negativas	(43.863.365,83)	(15.065.511,30)	(1.508.273,76)
(+/-) Ações	(713.899,55)	(453.804,28)	(25.963,10)
(+) Rendas/Variações Positivas	8.644.241,36	4.272.261,39	293.864,72
(-) Deduções/Variações Negativas	(9.358.140,91)	(4.726.065,67)	(319.827,82)
(+/-) Fundos de Investimentos	(5.065.301,71)	(1.529.290,91)	(13.484,93)
(+) Rendas/Variações Positivas	156.881.166,97	89.744.009,12	2.787.012,13
(-) Deduções/Variações Negativas	(161.946.468,68)	(91.273.300,03)	(2.800.497,06)
(+/-) Investimentos Imobiliários	193.632,07	61.086,72	7.877,87
(+) Rendas/Variações Positivas	238.815,38	78.514,62	9.814,27
(-) Deduções/Variações Negativas	(45.183,31)	(17.427,90)	(1.936,40)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(12.922,17)	(123.914,41)	0,00
(+) Rendas/Variações Positivas	237.177,21	15.333,59	0,00
(-) Deduções/Variações Negativas	(250.099,38)	(139.248,00)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(34.517,52)	(16.974,33)	(1.605,25)
(+) Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções/Variações Negativas	(34.517,52)	(16.974,33)	(1.605,25)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.368.772,89)	(937.303,38)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	45.176,58	16.536,37	0,00
(=) Apuração do Fluxo de Investimentos	5.103.509,27	2.100.899,97	(23.449,82)
<p>Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p> <p>Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-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>			