

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>128.352.901,98</b>	<b>82.436.710,74</b>	<b>9.700.931,23</b>	<b>(3.980.618,71)</b>	<b>216.509.925,24</b>
Disponível	42.690,47	33.136,31	0,00	0,00	75.826,78
<b>Realizável</b>	<b>128.310.211,51</b>	<b>82.403.574,43</b>	<b>9.646.446,77</b>	<b>(3.980.618,71)</b>	<b>216.379.614,00</b>
Gestão Previdencial	972.261,86	3.031,70	-	0,00	975.293,56
Gestão Administrativa	3.268.111,32	712.507,39	5.691.250,88	(3.980.618,71)	5.691.250,88
Gestão de Investimentos	124.069.838,33	81.688.035,34	3.955.195,89	0,00	209.713.069,56
Títulos Públicos	23.312.662,42	8.779.202,23	434.771,87	0,00	32.526.636,52
Créditos Privados e Depósitos	14.698.005,65	5.412.145,39	633.025,19	0,00	20.743.176,23
Ações	4.282.649,15	2.122.330,97	148.293,59	0,00	6.553.273,71
Fundos de Investimentos	75.860.667,49	63.218.395,02	2.533.617,32	0,00	141.612.679,83
Investim. Imobiliários	3.865.397,89	1.486.302,57	147.932,88	0,00	5.499.633,34
Empéstimos e Financiamentos	466.982,25	121.517,68	-	0,00	588.499,93
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>54.484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.484,46</b>
Imobilizado	-	-	23.468,79	0,00	23.468,79
Intangível	-	-	31.015,67	0,00	31.015,67
<b>PASSIVO</b>	<b>128.352.901,98</b>	<b>82.436.710,74</b>	<b>9.700.931,23</b>	<b>3.980.618,71</b>	<b>216.509.925,24</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>2.693.694,15</b>	<b>31.027,39</b>	<b>191.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.226,01</b>
Gestão Previdencial	2.691.353,96	31.027,39	-	0,00	2.722.381,35
Gestão Administrativa	-	-	191.504,47	0,00	191.504,47
Gestão de Investimentos	2.340,19	0,00	-	0,00	2.340,19
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>2.855.092,08</b>	<b>-</b>	<b>5.528.808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383.900,13</b>
Gestão Previdencial	2.855.092,08	-	-	0,00	2.855.092,08
Gestão Administrativa	-	-	5.528.808,05	0,00	5.528.808,05
<b>Patrimônio Social</b>	<b>122.804.115,75</b>	<b>82.405.683,35</b>	<b>3.980.618,71</b>	<b>3.980.618,71</b>	<b>205.209.799,10</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>48.956.130,46</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956.130,46</b>
Provisões Matemáticas	-	41.765.416,39	-	0,00	41.765.416,39
Benefícios Concedidos	0,00	18.988.969,12	-	-	18.988.969,12
Benefícios a Conceder	0,00	22.776.447,27	-	0,00	22.776.447,27
Equilíbrio Técnico	-	7.190.714,07	-	0,00	7.190.714,07
Resultados Realizados	-	7.190.714,07	-	-	7.190.714,07
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	7.190.714,07	-	0,00	7.190.714,07
<b>Fundos</b>	<b>122.804.115,75</b>	<b>33.449.552,89</b>	<b>3.980.618,71</b>	<b>3.980.618,71</b>	<b>156.253.668,64</b>
Fundo Previdencial	118.231.594,17	32.081.530,40	-	0,00	150.313.124,57
Fundo Administrativo	3.268.111,32	712.507,39	3.980.618,71	3.980.618,71	3.980.618,71
Fundo Investimentos	1.304.410,26	655.515,10	-	0,00	1.959.925,36

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	1.976.123,65	4.534,35	
( - ) Deduções	(1.982.607,94)	(1.272.357,55)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(2.709.385,40)	657.453,41	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.194.401,87)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	2.715.869,69	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.804.771,66)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			2.228.673,80
( - ) Despesas			(2.227.994,06)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			(14.850,76)
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(41.166,97)
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(55.337,99)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	820.598,26	336.269,83	12.212,38
(+)Rendas/Variações Positivas	6.231.700,85	2.363.899,48	118.488,33
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.411.102,59)	(2.027.629,65)	(106.275,95)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(5.596.266,11)	(1.915.006,05)	(195.520,86)
(+)Rendas/Variações Positivas	27.408.920,00	9.161.766,41	809.719,74
(-)Deduções/Variações Negativas	(33.005.186,11)	(11.076.772,46)	(1.005.240,60)
(+/-) Ações	915.300,53	453.522,35	31.793,09
(+)Rendas/Variações Positivas	7.915.709,57	3.922.125,29	274.960,37
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.000.409,04)	(3.468.602,94)	(243.167,28)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.538.426,59	2.555.188,62	58.855,14
(+)Rendas/Variações Positivas	21.445.434,02	9.158.535,35	875.301,31
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.907.007,43)	(6.603.346,73)	(816.446,17)
(+/-) Investimentos Imobiliários	68.835,03	20.314,89	52.757,23
(+)Rendas/Variações Positivas	109.500,00	36.000,00	54.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(40.664,97)	(15.685,11)	(1.742,77)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(320.420,26)	12.335,46	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	8.004.409,28	67.428,20	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(8.324.829,54)	(55.092,74)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(33.664,61)	(11.700,16)	(1.263,95)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(33.664,61)	(11.700,16)	(1.263,95)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.388.840,13)	(839.153,93)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	286.645,30	45.682,40	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(2.709.385,40)</b>	<b>657.453,41</b>	<b>(41.166,97)</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>	