

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	149.862.632,75	88.484.913,43	9.262.260,57	(3.160.834,88)	244.448.971,87
Disponível	129.854,25	100.792,74	-	0,00	230.646,99
Realizável	149.732.778,50	88.384.120,69	9.233.784,37	(3.160.834,88)	244.189.848,68
Gestão Previdencial	949.050,38	2.257,05	-	0,00	951.307,43
Gestão Administrativa	2.764.088,76	396.746,12	6.013.036,23	(3.160.834,88)	6.013.036,23
Gestão de Investimentos	146.019.639,36	87.985.117,52	3.220.748,14	0,00	237.225.505,02
Títulos Públicos	27.994.331,27	10.725.646,90	534.329,65	0,00	39.254.307,82
Créditos Privados e Depósitos	12.018.711,41	4.461.399,89	570.902,93	0,00	17.051.014,23
Ações	3.923.327,62	1.865.713,25	131.923,02	0,00	5.920.963,89
Fundos de Investimentos	96.402.085,22	68.791.119,12	1.782.145,01	0,00	166.975.349,35
Investim. Imobiliários	3.771.921,48	1.449.137,83	143.892,49	0,00	5.364.951,80
Empéstimos e Financiamentos	325.788,88	143.959,05	-	0,00	469.747,93
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	28.476,20	0,00	28.476,20
Imobilizado	-	-	15.249,85	0,00	15.249,85
Intangível	-	-	13.226,35	0,00	13.226,35
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(149.862.632,75)	(88.484.913,43)	(9.262.260,57)	3.160.834,88	(244.448.971,87)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.828.340,35)	(352.626,61)	(220.526,33)	0,00	(4.401.493,29)
Gestão Previdencial	-	-	(220.452,44)	0,00	(220.452,44)
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	(142.575.735,07)	(88.132.286,82)	(3.160.834,88)	3.160.834,88	(230.708.021,89)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.572.966,42)	-	0,00	(50.572.966,42)
Provisões Matemáticas	-	(42.078.077,35)	-	0,00	(42.078.077,35)
Benefícios Concedidos	-	(18.686.419,37)	-	0,00	(18.686.419,37)
Benefícios a Conceder	-	(23.391.657,98)	-	0,00	(23.391.657,98)
Equilíbrio Técnico	-	(8.494.889,07)	-	0,00	(8.494.889,07)
Resultados Realizados	-	(8.494.889,07)	-	0,00	(8.494.889,07)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(8.494.889,07)	-	0,00	(8.494.889,07)
Fundos	(142.575.735,07)	(37.559.320,40)	(3.160.834,88)	3.160.834,88	(180.135.055,47)
Fundo Previdencial	(138.618.185,89)	(36.419.996,05)	-	0,00	(175.038.181,94)
Fundo Administrativo	(2.764.088,76)	(396.746,12)	(3.160.834,88)	3.160.834,88	(3.160.834,88)
Fundo Investimentos	(1.193.460,42)	(742.578,23)	-	0,00	(1.936.038,65)

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	474.371,08	5.009,49	
(-) Deduções	(372.806,38)	(1.528.632,13)	
(-/+) Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-) Fluxo dos Investimentos	(4.841.057,46)	(2.013.577,82)	
(-/+) Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(425.519,35)	
(-/+) Constituições/Reversões de Fundos	4.739.492,76	826.355,89	
(=) Superávit(Déficit) Técnico do Exercício	0,00	(3.136.363,92)	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+) Receitas			2.070.266,47
(-) Despesas			(2.069.487,82)
(-/+) Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-) Fluxo dos Investimentos			(24.660,15)
(=) Constituições/Reversões de Fundos			(23.881,50)
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	1.237.826,35	608.329,62	26.484,59
(+) Rendas/Variações Positivas	9.136.065,51	3.601.844,12	178.567,66
(-) Deduções/Variações Negativas	(7.898.239,16)	(2.993.514,50)	(152.083,07)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	556.065,64	253.012,70	26.001,26
(+) Rendas/Variações Positivas	28.699.290,45	9.633.106,17	856.740,13
(-) Deduções/Variações Negativas	(28.143.224,81)	(9.380.093,47)	(830.738,87)
(+/-) Ações	(686.931,23)	(440.979,47)	(25.055,50)
(+) Rendas/Variações Positivas	7.972.127,53	3.952.637,10	271.244,40
(-) Deduções/Variações Negativas	(8.659.058,76)	(4.393.616,57)	(296.299,90)
(+/-) Fundos de Investimentos	(4.880.740,53)	(1.516.106,95)	(56.915,33)
(+) Rendas/Variações Positivas	53.577.709,32	18.851.498,59	825.985,41
(-) Deduções/Variações Negativas	(58.458.449,85)	(20.367.605,54)	(882.900,74)
(+/-) Investimentos Imobiliários	154.153,82	48.364,89	6.263,44
(+) Rendas/Variações Positivas	194.818,80	64.050,00	8.006,20
(-) Deduções/Variações Negativas	(40.664,98)	(15.685,11)	(1.742,76)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(4.762,53)	(127.549,80)	0,00
(+) Rendas/Variações Positivas	243.301,60	11.056,83	0,00
(-) Deduções/Variações Negativas	(248.064,13)	(138.606,63)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(31.039,52)	(15.239,10)	(1.438,61)
(+) Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções/Variações Negativas	(31.039,52)	(15.239,10)	(1.438,61)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.230.106,76)	(839.381,06)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	44.477,30	15.971,35	0,00
(=) Apuração do Fluxo de Investimentos	4.841.057,46	2.013.577,82	24.660,15
<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>			