

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>153.873.628,01</b>	<b>89.066.762,44</b>	<b>9.032.932,03</b>	<b>(2.788.357,89)</b>	<b>249.184.964,59</b>
Disponível	59.397,60	46.104,35	-	0,00	105.501,95
<b>Realizável</b>	<b>153.814.230,41</b>	<b>89.020.658,09</b>	<b>9.012.408,22</b>	<b>(2.788.357,89)</b>	<b>249.058.938,83</b>
Gestão Previdencial	986.684,71	2.089,10	-	0,00	988.773,81
Gestão Administrativa	2.542.379,64	245.978,25	6.134.560,38	(2.788.357,89)	6.134.560,38
Gestão de Investimentos	150.285.166,06	88.772.590,74	2.877.847,84	0,00	241.935.604,64
Títulos Públicos	27.940.908,77	10.713.694,38	513.024,21	0,00	39.167.627,36
Créditos Privados e Depósitos	9.915.406,78	3.683.682,29	473.718,99	0,00	14.072.808,06
Ações	5.300.075,58	2.520.426,84	178.258,14	0,00	7.998.760,56
Fundos de Investimentos	101.920.284,11	69.889.879,99	1.526.635,12	0,00	173.336.799,22
Investim. Imobiliários	3.355.676,74	1.290.367,76	128.656,34	0,00	4.774.700,84
Empéstimos e Financiamentos	269.340,60	126.398,00	-	0,00	395.738,60
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>20.523,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523,81</b>
Imobilizado	-	-	11.566,92	0,00	11.566,92
Intangível	-	-	8.956,89	0,00	8.956,89
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(153.873.628,01)</b>	<b>(89.066.762,44)</b>	<b>(9.032.932,03)</b>	<b>2.788.357,89</b>	<b>(249.184.964,59)</b>
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(4.419.182,05)</b>	<b>(405.231,14)</b>	<b>(284.066,43)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.108.479,62)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(283.992,54)	0,00	(283.992,54)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(662,57)	(73,89)	0,00	(2.534,86)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(2.977.661,84)</b>	<b>-</b>	<b>(5.960.507,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.938.169,55)</b>
Gestão Previdencial	(2.977.661,84)	-	-	0,00	(2.977.661,84)
Gestão Administrativa	-	-	(5.960.507,71)	0,00	(5.960.507,71)
	-	-	-	0,00	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(146.476.784,12)</b>	<b>(88.661.531,30)</b>	<b>(2.788.357,89)</b>	<b>2.788.357,89</b>	<b>(235.138.315,42)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>(50.352.023,31)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.352.023,31)</b>
Provisões Matemáticas	-	(42.755.178,43)	-	0,00	(42.755.178,43)
Benefícios Concedidos	-	(20.059.296,71)	-	0,00	(20.059.296,71)
Benefícios a Conceder	-	(22.695.881,72)	-	0,00	(22.695.881,72)
Equilíbrio Técnico	-	(7.596.844,88)	-	0,00	(7.596.844,88)
Resultados Realizados	-	(7.596.844,88)	-	0,00	(7.596.844,88)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(7.596.844,88)	-	0,00	(7.596.844,88)
<b>Fundos</b>	<b>(146.476.784,12)</b>	<b>(38.309.507,99)</b>	<b>(2.788.357,89)</b>	<b>2.788.357,89</b>	<b>(184.786.292,11)</b>
Fundo Previdencial	(142.705.789,38)	(37.306.984,84)	-	0,00	(180.012.774,22)
Fundo Administrativo	(2.542.379,64)	(245.978,25)	(2.788.357,89)	2.788.357,89	(2.788.357,89)
Fundo Investimentos	(1.228.615,10)	(756.544,90)	-	0,00	(1.985.160,00)

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	117.023,93	7.872,94	
( - ) Deduções	(13.750,62)	(310.445,70)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(4.283.013,64)	(1.334.528,56)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(403.220,43)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	4.179.740,33	347.986,08	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.692.335,67)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			430.506,82
( - ) Despesas			(430.348,17)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(175.387,46)
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(175.228,81)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	(442.184,50)	(169.407,91)	(8.495,26)
(+)Rendas/Variações Positivas	768.246,59	294.327,51	14.759,62
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.210.431,09)	(463.735,42)	(23.254,88)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(26.109,50)	(10.488,57)	(698,42)
(+)Rendas/Variações Positivas	9.337.598,42	3.091.266,69	264.595,70
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.363.707,92)	(3.101.755,26)	(265.294,12)
(+/-) Ações	(432.484,44)	(205.668,38)	(14.555,38)
(+)Rendas/Variações Positivas	2.136.388,82	1.015.961,48	71.900,99
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.568.873,26)	(1.221.629,86)	(86.456,37)
(+/-) Fundos de Investimentos	(3.150.604,76)	(779.973,46)	(24.322,39)
(+)Rendas/Variações Positivas	6.586.129,62	1.877.039,54	51.444,47
(-)Deduções/Variações Negativas	(9.736.734,38)	(2.657.013,00)	(75.766,86)
(+/-) Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(851,60)	1.394,55	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	58.289,34	2.308,46	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(59.140,94)	(913,91)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(7.246,74)	(3.373,24)	(263,65)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.246,74)	(3.373,24)	(263,65)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(254.060,48)	(176.258,29)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	34.237,79	10.677,51	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>4.283.013,64</b>	<b>1.334.528,56</b>	<b>175.387,46</b>
<p><b>Carlos Magno Ramos</b> Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p> <p><b>Jacques Mendes Meyohas</b> Diretor Adm-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>			