

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>146.044.761,47</b>	<b>88.809.207,13</b>	<b>9.483.854,71</b>	<b>(3.624.056,33)</b>	<b>240.713.766,98</b>
Disponível	33.170,88	25.747,20	0,00	0,00	58.918,08
<b>Realizável</b>	<b>146.011.590,59</b>	<b>88.783.459,93</b>	<b>9.441.701,70</b>	<b>(3.624.056,33)</b>	<b>240.612.695,89</b>
Gestão Previdencial	1.002.507,24	1.041,65	-	0,00	1.003.548,89
Gestão Administrativa	3.041.385,18	582.671,15	5.848.670,19	(3.624.056,33)	5.848.670,19
Gestão de Investimentos	141.967.698,17	88.199.747,13	3.593.031,51	0,00	233.760.476,81
Títulos Públicos	27.459.835,62	10.383.669,04	515.302,22	0,00	38.358.806,88
Créditos Privados e Depósitos	15.725.947,94	5.799.063,15	677.634,84	0,00	22.202.645,93
Ações	4.386.772,13	2.188.761,80	151.258,69	0,00	6.726.792,62
Fundos de Investimentos	88.611.695,21	67.644.029,31	2.044.677,27	0,00	158.300.401,79
Investim. Imobiliários	3.835.178,12	1.473.536,89	146.603,45	0,00	5.455.318,46
Empéstimos e Financiamentos	364.795,67	162.545,46	-	0,00	527.341,13
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>42.153,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42.153,01</b>
Imobilizado	-	-	18.964,63	0,00	18.964,63
Intangível	-	-	23.188,38	0,00	23.188,38
<b>PASSIVO</b>	<b>146.044.761,47</b>	<b>88.809.207,13</b>	<b>9.483.854,71</b>	<b>3.624.056,33</b>	<b>240.713.766,98</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>3.451.601,06</b>	<b>30.243,04</b>	<b>148.359,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.203,40</b>
Gestão Previdencial	3.449.802,66	29.651,79	-	0,00	3.479.454,45
Gestão Administrativa	-	-	148.285,41	0,00	148.285,41
Gestão de Investimentos	1.798,40	591,25	73,89	0,00	2.463,54
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>3.081.357,53</b>	<b>-</b>	<b>5.711.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792.796,61</b>
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
<b>Patrimônio Social</b>	<b>139.511.802,88</b>	<b>88.778.964,09</b>	<b>3.624.056,33</b>	<b>3.624.056,33</b>	<b>228.290.766,97</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>53.891.662,04</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.891.662,04</b>
Provisões Matemáticas	-	44.086.203,19	-	0,00	44.086.203,19
Benefícios Concedidos	0,00	18.798.299,28	-	-	18.798.299,28
Benefícios a Conceder	0,00	25.287.903,91	-	0,00	25.287.903,91
Equilíbrio Técnico	-	9.805.458,85	-	0,00	9.805.458,85
Resultados Realizados	-	9.805.458,85	-	-	9.805.458,85
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	9.805.458,85	-	0,00	9.805.458,85
Fundos	139.511.802,88	34.887.302,05	3.624.056,33	3.624.056,33	174.399.104,93
Fundo Previdencial	135.306.222,64	33.579.791,17	-	0,00	168.886.013,81
Fundo Administrativo	3.041.385,18	582.671,15	3.624.056,33	3.624.056,33	3.624.056,33
Fundo Investimentos	1.164.195,06	724.839,73	-	0,00	1.889.034,79

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	451.872,66	3.728,77	
( - ) Deduções	(1.529.131,43)	(965.870,55)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	10.783.246,93	4.875.207,13	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.078.911,19)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(9.758.800,76)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.154,16</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			1.830.710,85
( - ) Despesas			(1.820.155,06)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			389.169,60
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>399.725,39</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	2.910.069,13	1.131.293,08	57.390,88
(+)Rendas/Variações Positivas	4.757.708,94	1.827.628,26	93.476,23
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.847.639,81)	(696.335,18)	(36.085,35)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.651.098,78	616.454,82	71.721,25
(+)Rendas/Variações Positivas	17.938.504,62	6.009.651,38	532.912,09
(-)Deduções/Variações Negativas	(16.287.405,84)	(5.393.196,56)	(461.190,84)
(+/-) Ações	339.025,79	171.806,42	11.525,06
(+)Rendas/Variações Positivas	4.347.124,83	2.163.063,34	150.679,01
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.008.099,04)	(1.991.256,92)	(139.153,95)
(+/-) Fundos de Investimentos	7.047.439,53	3.707.449,91	245.546,28
(+)Rendas/Variações Positivas	22.566.313,59	9.280.598,12	833.334,52
(-)Deduções/Variações Negativas	(15.518.874,06)	(5.573.148,21)	(587.788,24)
(+/-) Investimentos Imobiliários	97.762,74	30.082,69	3.953,97
(+)Rendas/Variações Positivas	133.909,40	44.025,00	5.503,10
(-)Deduções/Variações Negativas	(36.146,66)	(13.942,31)	(1.549,13)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(49.468,17)	10.261,54	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	857.589,26	15.123,41	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(907.057,43)	(4.861,87)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(25.294,25)	(12.343,17)	(967,84)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(25.294,25)	(12.343,17)	(967,84)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.081.771,60)	(738.383,46)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(105.615,02)	(41.414,70)	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>10.783.246,93</b>	<b>4.875.207,13</b>	<b>389.169,60</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>	