

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>145.388.719,10</b>	<b>88.578.453,87</b>	<b>9.465.873,85</b>	<b>(3.607.340,47)</b>	<b>239.825.706,35</b>
Disponível	19.966,43	15.497,92	0,00	0,00	35.464,35
<b>Realizável</b>	<b>145.368.752,67</b>	<b>88.562.955,95</b>	<b>9.422.388,50</b>	<b>(3.607.340,47)</b>	<b>239.746.756,65</b>
Gestão Previdencial	1.002.271,36	997,70	-	0,00	1.003.269,06
Gestão Administrativa	3.030.905,58	576.434,89	5.852.330,09	(3.607.340,47)	5.852.330,09
Gestão de Investimentos	141.335.575,73	87.985.523,36	3.570.058,41	0,00	232.891.157,50
Títulos Públicos	27.193.947,20	10.282.687,70	511.461,10	0,00	37.988.096,00
Créditos Privados e Depósitos	15.683.488,02	5.783.304,98	675.790,66	0,00	22.142.583,66
Ações	4.682.277,28	2.332.328,53	161.740,38	0,00	7.176.346,19
Fundos de Investimentos	87.993.892,25	67.394.409,43	2.016.714,14	0,00	157.405.015,82
Investim. Imobiliários	3.839.696,46	1.475.279,68	146.797,09	0,00	5.461.773,23
Empéstimos e Financiamentos	358.801,04	169.371,56	-	0,00	528.172,60
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>43.485,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.485,35</b>
Imobilizado	-	-	19.585,40	0,00	19.585,40
Intangível	-	-	23.899,95	0,00	23.899,95
<b>PASSIVO</b>	<b>145.388.719,10</b>	<b>88.578.453,87</b>	<b>9.465.873,85</b>	<b>3.607.340,47</b>	<b>239.825.706,35</b>
<b>Exigível Operacional</b>	<b>3.483.080,03</b>	<b>30.050,67</b>	<b>147.094,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.225,00</b>
Gestão Previdencial	3.481.281,63	29.155,42	-	0,00	3.510.437,05
Gestão Administrativa	-	-	147.020,41	0,00	147.020,41
Gestão de Investimentos	1.798,40	895,25	73,89	0,00	2.767,54
<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>138.824.281,54</b>	<b>88.548.403,20</b>	<b>3.607.340,47</b>	<b>3.607.340,47</b>	<b>227.372.684,74</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>53.670.394,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.670.394,61</b>
Provisões Matemáticas	-	44.045.179,94	-	0,00	44.045.179,94
Benefícios Concedidos	0,00	18.868.402,52	-	-	18.868.402,52
Benefícios a Conceder	0,00	25.176.777,42	-	0,00	25.176.777,42
Equilíbrio Técnico	-	9.625.214,67	-	0,00	9.625.214,67
Resultados Realizados	-	9.625.214,67	-	-	9.625.214,67
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	9.625.214,67	-	0,00	9.625.214,67
<b>Fundos</b>	<b>138.824.281,54</b>	<b>34.878.008,59</b>	<b>3.607.340,47</b>	<b>3.607.340,47</b>	<b>173.702.290,13</b>
Fundo Previdencial	134.639.154,09	33.579.791,17	-	0,00	168.218.945,26
Fundo Administrativo	3.030.905,58	576.434,89	3.607.340,47	3.607.340,47	3.607.340,47
Fundo Investimentos	1.154.221,87	721.782,53	-	0,00	1.876.004,40

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	408.544,37	3.189,47	
( - ) Deduções	(1.468.677,21)	(826.516,55)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	10.099.052,45	4.515.125,00	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.037.887,94)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(9.091.732,21)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.909,98</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			1.595.004,00
( - ) Despesas			(1.584.522,96)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			372.528,49
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>383.009,53</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	2.644.180,71	1.030.311,74	53.549,76
(+)Rendas/Variações Positivas	4.235.194,36	1.630.097,65	83.548,45
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.591.013,65)	(599.785,91)	(29.998,69)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.429.096,25	534.606,72	62.097,31
(+)Rendas/Variações Positivas	15.493.243,80	5.192.182,42	460.571,49
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.064.147,55)	(4.657.575,70)	(398.474,18)
(+/-) Ações	567.572,58	282.045,30	19.686,22
(+)Rendas/Variações Positivas	4.019.205,99	1.999.735,27	139.318,38
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.451.633,41)	(1.717.689,97)	(119.632,16)
(+/-) Fundos de Investimentos	6.519.367,33	3.331.577,39	234.673,59
(+)Rendas/Variações Positivas	19.821.442,76	8.120.497,22	735.853,31
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.302.075,43)	(4.788.919,83)	(501.179,72)
(+/-) Investimentos Imobiliários	82.799,20	25.420,48	3.346,99
(+)Rendas/Variações Positivas	114.427,52	37.620,00	4.702,48
(-)Deduções/Variações Negativas	(31.628,32)	(12.199,52)	(1.355,49)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(92.683,49)	10.514,11	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	581.793,04	13.536,64	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(674.476,53)	(3.022,53)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(21.590,44)	(10.518,14)	(825,38)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(21.590,44)	(10.518,14)	(825,38)
( - ) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(934.047,86)	(650.475,10)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(95.641,83)	(38.357,50)	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>10.099.052,45</b>	<b>4.515.125,00</b>	<b>372.528,49</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>	