

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	139.740.454,03	86.483.856,03	9.277.971,61	(3.405.912,73)	232.096.368,94
Disponível	44.026,57	34.173,38	0,00	0,00	78.199,95
Realizável	139.696.427,46	86.449.682,65	9.229.157,01	(3.405.912,73)	231.969.354,39
Gestão Previdencial	965.563,21	886,19	-	0,00	966.449,40
Gestão Administrativa	2.908.499,53	497.413,20	5.865.282,58	(3.405.912,73)	5.865.282,58
Gestão de Investimentos	135.822.364,72	85.951.383,26	3.363.874,43	0,00	225.137.622,41
Títulos Públicos	25.495.702,90	9.607.568,85	478.710,65	0,00	35.581.982,40
Créditos Privados e Depósitos	15.244.257,99	5.612.783,44	656.655,57	0,00	21.513.697,00
Ações	4.763.974,25	2.373.026,71	164.570,48	0,00	7.301.571,44
Fundos de Investimentos	84.489.415,57	66.178.330,70	1.859.611,65	0,00	152.527.357,92
Investim. Imobiliários	3.838.287,90	1.475.845,83	146.771,04	0,00	5.460.904,77
Empéstimos e Financiamentos	407.252,63	155.686,25	-	0,00	562.938,88
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	48.814,60	0,00	48.814,60
Imobilizado	-	-	22.068,37	0,00	22.068,37
Intangível	-	-	26.746,23	0,00	26.746,23
PASSIVO	139.740.454,03	86.483.856,03	9.277.971,61	3.405.912,73	232.096.368,94
Exigível Operacional	2.535.357,30	28.760,07	160.619,80	0,00	2.724.737,17
Gestão Previdencial	2.533.558,90	28.037,98	-	0,00	2.561.596,88
Gestão Administrativa	-	-	160.545,91	0,00	160.545,91
Gestão de Investimentos	1.798,40	722,09	73,89	0,00	2.594,38
Exigível Contingencial	3.081.357,53	-	5.711.439,08	0,00	8.792.796,61
Gestão Previdencial	3.081.357,53	-	-	0,00	3.081.357,53
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	134.123.739,20	86.455.095,96	3.405.912,73	3.405.912,73	220.578.835,16
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	51.676.770,13	-	0,00	51.676.770,13
Provisões Matemáticas	-	43.716.689,23	-	0,00	43.716.689,23
Benefícios Concedidos	0,00	18.983.981,99	-	-	18.983.981,99
Benefícios a Conceder	0,00	24.732.707,24	-	0,00	24.732.707,24
Equilíbrio Técnico	-	7.960.080,90	-	0,00	7.960.080,90
Resultados Realizados	-	7.960.080,90	-	-	7.960.080,90
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	0,00	7.960.080,90	-	0,00	7.960.080,90
Fundos	134.123.739,20	34.778.325,83	3.405.912,73	3.405.912,73	168.902.065,03
Fundo Previdencial	130.113.319,45	33.579.791,17	-	0,00	163.693.110,62
Fundo Administrativo	2.908.499,53	497.413,20	3.405.912,73	3.405.912,73	3.405.912,73
Fundo Investimentos	1.101.920,22	701.121,46	-	0,00	1.803.041,68

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	314.908,77	1.599,46	
(-) Deduções	(390.591,81)	(414.884,04)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	52.812,60	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	4.588.768,01	2.111.458,02	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(709.397,23)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(4.565.897,57)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	988.776,21	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			745.651,50
(-) Despesas			(738.663,15)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			174.593,44
(=)Constituições/Reversões de Fundos			181.581,79
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	945.936,41	355.192,89	20.799,31
(+)Rendas/Variações Positivas	1.889.128,39	710.594,66	38.557,24
(-)Deduções/Variações Negativas	(943.191,98)	(355.401,77)	(17.757,93)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	628.442,84	231.173,50	27.269,90
(+)Rendas/Variações Positivas	4.682.229,97	1.578.756,40	144.206,21
(-)Deduções/Variações Negativas	(4.053.787,13)	(1.347.582,90)	(116.936,31)
(+/-) Ações	571.759,57	284.338,38	19.823,93
(+)Rendas/Variações Positivas	2.197.355,32	1.092.368,39	76.199,36
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.625.595,75)	(808.030,01)	(56.375,43)
(+/-) Fundos de Investimentos	2.930.935,42	1.566.534,27	106.201,85
(+)Rendas/Variações Positivas	9.479.089,34	3.896.496,78	352.413,16
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.548.153,92)	(2.329.962,51)	(246.211,31)
(+/-) Investimentos Imobiliários	22.945,00	6.771,63	919,08
(+)Rendas/Variações Positivas	36.500,00	12.000,00	1.500,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.555,00)	(5.228,37)	(580,92)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(32.438,62)	4.787,51	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	323.395,63	5.914,19	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(355.834,25)	(1.126,68)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(11.031,07)	(5.421,94)	(420,63)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(11.031,07)	(5.421,94)	(420,63)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(424.441,36)	(314.221,79)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(43.340,18)	(17.696,43)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	4.588.768,01	2.111.458,02	174.593,44
<p>Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04</p>			
<p>Jacques Mendes Meyohas Diretor Administrativo e 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>	