

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>155.769.853,69</b>	<b>89.553.155,71</b>	<b>8.974.161,07</b>	<b>(2.821.827,97)</b>	<b>251.475.342,50</b>
Disponível	145.540,87	112.968,68	-	0,00	258.509,55
Realizável	155.624.312,82	89.440.187,03	8.952.250,25	(2.821.827,97)	251.194.922,13
Gestão Previdencial	906.303,31	1.883,54	-	0,00	908.186,85
Gestão Administrativa	2.562.400,83	259.427,14	6.112.444,61	(2.821.827,97)	6.112.444,61
Gestão de Investimentos	152.155.608,68	89.178.876,35	2.839.805,64	0,00	244.174.290,67
Títulos Públicos	27.966.339,60	10.723.445,34	513.494,72	0,00	39.203.279,66
Créditos Privados e Depósitos	9.856.092,55	3.660.278,83	471.840,17	0,00	13.988.211,55
Ações	5.605.446,73	2.665.646,31	188.535,56	0,00	8.459.628,60
Fundos de Investimentos	103.528.472,40	70.166.168,65	1.479.803,30	0,00	175.174.444,35
Investim. Imobiliários	3.353.822,04	1.289.652,38	128.576,85	0,00	4.772.051,27
Empéstimos e Financiamentos	261.961,88	125.543,36	-	0,00	387.505,24
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	21.910,82	0,00	21.910,82
Imobilizado	-	-	12.242,30	0,00	12.242,30
Intangível	-	-	9.668,52	0,00	9.668,52
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(155.769.853,69)</b>	<b>(89.553.155,71)</b>	<b>(8.974.161,07)</b>	<b>2.821.827,97</b>	<b>(251.475.342,50)</b>
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.491.101,05)	(95.444,99)	(191.825,39)	0,00	(3.778.371,43)
Gestão Previdencial	-	-	(191.751,50)	0,00	(191.751,50)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(783,88)	(73,89)	0,00	(2.656,17)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(2.977.661,84)	-	(5.960.507,71)	0,00	(8.938.169,55)
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	-
Patrimônio Social	(149.301.090,80)	(89.457.710,72)	(2.821.827,97)	2.821.827,97	(238.758.801,52)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.731.679,10)	-	0,00	(50.731.679,10)
Provisões Matemáticas	-	(43.099.392,04)	-	0,00	(43.099.392,04)
Benefícios Concedidos	-	(20.130.592,33)	-	0,00	(20.130.592,33)
Benefícios a Conceder	-	(22.968.799,71)	-	0,00	(22.968.799,71)
Equilíbrio Técnico	-	(7.632.287,06)	-	0,00	(7.632.287,06)
Resultados Realizados	-	(7.632.287,06)	-	0,00	(7.632.287,06)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(7.632.287,06)	-	0,00	(7.632.287,06)
Fundos	(149.301.090,80)	(38.726.031,62)	(2.821.827,97)	2.821.827,97	(188.027.122,42)
Fundo Previdencial	(145.487.227,22)	(37.702.140,37)	-	0,00	(183.189.367,59)
Fundo Administrativo	(2.562.400,83)	(259.427,14)	(2.821.827,97)	2.821.827,97	(2.821.827,97)
Fundo Investimentos	(1.251.462,75)	(764.464,11)	-	0,00	(2.015.926,86)

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	247.491,14	8.664,19	
( - ) Deduções	(209.566,21)	(464.922,40)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(1.436.227,42)	(406.031,79)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(747.434,04)	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	1.398.302,49	(47.169,45)	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.656.893,49)</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			659.975,81
( - ) Despesas			(674.472,99)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(127.261,55)
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>(141.758,73)</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	(416.753,67)	(159.656,95)	(8.024,75)
(+)Rendas/Variações Positivas	1.603.734,42	614.677,88	30.220,83
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.020.488,09)	(774.334,83)	(38.245,58)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	25.224,61	8.299,44	1.955,08
(+)Rendas/Variações Positivas	14.007.770,99	4.642.162,15	398.512,55
(-)Deduções/Variações Negativas	(13.982.546,38)	(4.633.862,71)	(396.557,47)
(+/-) Ações	4.784,88	2.275,38	161,11
(+)Rendas/Variações Positivas	3.400.270,72	1.617.001,56	114.437,46
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.395.485,84)	(1.614.726,18)	(114.276,35)
(+/-) Fundos de Investimentos	(607.917,38)	11.782,56	23.173,38
(+)Rendas/Variações Positivas	13.857.762,87	3.880.016,36	139.970,69
(-)Deduções/Variações Negativas	(14.465.680,25)	(3.868.233,80)	(116.797,31)
(+/-) 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	(48.326,73)	2.150,34	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	101.332,44	4.051,99	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(149.659,17)	(1.901,65)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(10.845,20)	(5.117,08)	(364,68)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(10.845,20)	(5.117,08)	(364,68)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(388.219,96)	(266.377,63)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	11.390,14	2.758,30	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>1.436.227,42</b>	<b>406.031,79</b>	<b>127.261,55</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>			