

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	147.595.937,51	89.426.790,17	9.591.619,98	(3.681.687,09)	242.932.660,57
Disponível	91.095,79	70.708,45	0,00	0,00	161.804,24
Realizável	147.504.841,72	89.356.081,72	9.546.771,56	(3.681.687,09)	242.726.007,91
Gestão Previdencial	932.796,07	1.061,39	-	0,00	933.857,46
Gestão Administrativa	3.077.245,39	604.441,70	5.841.809,51	(3.681.687,09)	5.841.809,51
Gestão de Investimentos	143.494.800,26	88.750.578,63	3.704.962,05	0,00	235.950.340,94
Títulos Públicos	27.370.919,23	10.353.464,91	515.912,98	0,00	38.240.297,12
Créditos Privados e Depósitos	14.655.385,23	5.405.764,59	631.188,28	0,00	20.692.338,10
Ações	4.350.552,79	2.170.693,98	150.003,33	0,00	6.671.250,10
Fundos de Investimentos	91.319.848,24	68.635.275,24	2.204.086,25	0,00	162.159.209,73
Investim. Imobiliários	3.826.141,46	1.470.051,31	146.216,17	0,00	5.442.408,94
Empéstimos e Financiamentos	388.479,83	167.187,12	-	0,00	555.666,95
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	-	2.189.170,00
Permanente	-	-	44.848,42	0,00	44.848,42
Imobilizado	-	-	23.083,20	0,00	23.083,20
Intangível	-	-	21.765,22	0,00	21.765,22
PASSIVO	147.595.937,51	89.426.790,17	9.591.619,98	3.681.687,09	242.932.660,57
Exigível Operacional	3.379.082,70	42.054,00	198.493,81	0,00	3.619.630,51
Gestão Previdencial	3.377.284,30	40.517,16	-	0,00	3.417.801,46
Gestão Administrativa	-	-	198.419,92	0,00	198.419,92
Gestão de Investimentos	1.798,40	1.536,84	73,89	0,00	3.409,13
Exigível Contingencial	3.020.380,75	-	5.711.439,08	0,00	8.731.819,83
Gestão Previdencial	3.020.380,75	-	-	0,00	3.020.380,75
Gestão Administrativa	-	-	5.711.439,08	0,00	5.711.439,08
Patrimônio Social	141.196.474,06	89.384.736,17	3.681.687,09	3.681.687,09	230.581.210,23
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	54.467.069,37	-	0,00	54.467.069,37
Provisões Matemáticas	-	44.077.486,18	-	0,00	44.077.486,18
Benefícios Concedidos	0,00	18.638.166,00	-	-	18.638.166,00
Benefícios a Conceder	0,00	25.439.320,18	-	0,00	25.439.320,18
Equilíbrio Técnico	-	10.389.583,19	-	0,00	10.389.583,19
Resultados Realizados	-	10.389.583,19	-	-	10.389.583,19
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	0,00	10.389.583,19	-	0,00	10.389.583,19
Fundos	141.196.474,06	34.917.666,80	3.681.687,09	3.681.687,09	176.114.140,86
Fundo Previdencial	136.939.853,24	33.579.791,17	-	0,00	170.519.644,41
Fundo Administrativo	3.077.245,39	604.441,70	3.681.687,09	3.681.687,09	3.681.687,09
Fundo Investimentos	1.179.375,43	733.433,93	-	0,00	1.912.809,36

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	559.187,54	4.795,65	
(-) Deduções	(1.731.971,63)	(1.274.775,51)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	108.340,20	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	12.456.875,25	5.758.452,54	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	(1.070.194,18)	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(11.392.431,36)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	3.418.278,50	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			2.338.899,88
(-) Despesas			(2.326.112,25)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			444.568,52
(=)Constituições/Reversões de Fundos			457.356,15
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	3.517.468,71	1.363.482,96	71.121,34
(+)Rendas/Variações Positivas	6.090.682,94	2.334.113,19	120.992,57
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.573.214,23)	(970.630,23)	(49.871,23)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	1.926.841,82	718.733,57	83.611,42
(+)Rendas/Variações Positivas	22.988.726,44	7.696.047,40	681.032,04
(-)Deduções/Variações Negativas	(21.061.884,62)	(6.977.313,83)	(597.420,62)
(+/-) Ações	430.093,67	217.235,78	14.681,11
(+)Rendas/Variações Positivas	5.578.570,30	2.777.369,84	193.357,78
(-)Deduções/Variações Negativas	(5.148.476,63)	(2.560.134,06)	(178.676,67)
(+/-) Fundos de Investimentos	8.022.355,24	4.402.432,52	271.238,13
(+)Rendas/Variações Positivas	29.894.252,64	12.219.105,00	1.098.600,91
(-)Deduções/Variações Negativas	(21.871.897,40)	(7.816.672,48)	(827.362,78)
(+/-) Investimentos Imobiliários	127.689,84	39.407,11	5.167,93
(+)Rendas/Variações Positivas	172.873,16	56.835,00	7.104,34
(-)Deduções/Variações Negativas	(45.183,32)	(17.427,89)	(1.936,41)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(17.319,44)	12.513,63	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	927.642,93	20.093,94	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(944.962,37)	(7.580,31)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(32.698,02)	(15.993,06)	(1.251,41)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(32.698,02)	(15.993,06)	(1.251,41)
(-) Cobertura/Reversão de despesas Administrativas	(1.396.761,18)	(929.351,07)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(120.795,39)	(50.008,90)	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	12.456.875,25	5.758.452,54	444.568,52
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			