

| Conta | Plano | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | RJU | CLT | GESTÃO ADM. | AJUSTE PGA | CONSOLIDADO |
| ATIVO | 154.478.373,04 | 91.933.709,62 | 9.110.344,07 | (3.088.954,60) | 252.433.472,13 |
| Disponível | 33.519,31 | 26.017,65 | - | 0,00 | 59.536,96 |
| Realizável | 154.444.853,73 | 91.907.691,97 | 9.071.082,10 | (3.088.954,60) | 252.334.673,20 |
| Gestão Previdencial | 956.341,50 | 954,75 | - | 0,00 | 957.296,25 |
| Gestão Administrativa | 2.723.194,81 | 365.759,79 | 6.038.207,28 | (3.088.954,60) | 6.038.207,28 |
| Gestão de Investimentos | 150.765.317,42 | 91.540.977,43 | 3.032.874,82 | 0,00 | 245.339.169,67 |
| Títulos Públicos | 28.408.830,94 | 10.743.067,87 | 538.595,11 | 0,00 | 39.690.493,92 |
| Créditos Privados e Depósitos | 14.720.659,88 | 5.429.750,26 | 634.086,88 | 0,00 | 20.784.497,02 |
| Ações | 4.520.001,45 | 2.258.641,95 | 153.872,85 | 0,00 | 6.932.516,25 |
| Fundos de Investimentos | 97.349.008,41 | 70.951.118,98 | 1.503.323,33 | 0,00 | 169.803.450,72 |
| Investim. Imobiliários | 3.808.068,13 | 1.463.080,15 | 145.441,61 | 0,00 | 5.416.589,89 |
| Empéstimos e Financiamentos | 375.275,13 | 147.176,74 | - | 0,00 | 522.451,87 |
| Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia) | 1.583.473,48 | 548.141,48 | 57.555,04 | 0,00 | 2.189.170,00 |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| Permanente | - | - | 39.261,97 | 0,00 | 39.261,97 |
| Imobilizado | - | - | 20.343,03 | 0,00 | 20.343,03 |
| Intangível | - | - | 18.918,94 | 0,00 | 18.918,94 |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| PASSIVO | (154.478.373,04) | (91.933.709,62) | (9.110.344,07) | 3.088.954,60 | (252.433.472,13) |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| Exigível Operacional | (3.111.347,09) | (36.417,04) | (140.490,11) | 0,00 | (3.288.254,24) |
| Gestão Previdencial | - | - | (140.416,22) | 0,00 | (140.416,22) |
| Gestão Administrativa | (1.798,40) | (635,46) | (73,89) | 0,00 | (2.507,75) |
| Gestão de Investimentos | - | - | - | 0,00 | - |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| Exigível Contingencial | (3.458.557,33) | - | (5.880.899,36) | 0,00 | (9.339.456,69) |
| Gestão Previdencial | (3.458.557,33) | - | - | 0,00 | (3.458.557,33) |
| Gestão Administrativa | - | - | (5.880.899,36) | 0,00 | (5.880.899,36) |
| | - | - | - | 0,00 | - |
| Patrimônio Social | (147.908.468,62) | (91.897.292,58) | (3.088.954,60) | 3.088.954,60 | (239.805.761,20) |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | - | (53.368.477,45) | - | 0,00 | (53.368.477,45) |
| Provisões Matemáticas | - | (41.721.716,87) | - | 0,00 | (41.721.716,87) |
| Benefícios Concedidos | - | (19.371.502,19) | - | 0,00 | (19.371.502,19) |
| Benefícios a Conceder | - | (22.350.214,68) | - | 0,00 | (22.350.214,68) |
| Equilíbrio Técnico | - | (11.646.760,58) | - | 0,00 | (11.646.760,58) |
| Resultados Realizados | - | (11.646.760,58) | - | 0,00 | (11.646.760,58) |
| Superávit /Déficit Téc. Acumulado | - | (11.646.760,58) | - | 0,00 | (11.646.760,58) |
| Fundos | (147.908.468,62) | (38.528.815,13) | (3.088.954,60) | 3.088.954,60 | (186.437.283,75) |
| Fundo Previdencial | (143.942.469,32) | (37.401.222,27) | - | 0,00 | (181.343.691,59) |
| Fundo Administrativo | (2.723.194,81) | (365.759,79) | (3.088.954,60) | 3.088.954,60 | (3.088.954,60) |
| Fundo Investimentos | (1.242.804,49) | (761.833,07) | - | 0,00 | (2.004.637,56) |

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)



FioPrev
O SEU BENEFÍCIO MAIOR

Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV

CNPJ nº 28.954.717/0001-91

Demonstração de Resultados

Em 31 de Janeiro de 2020

| Conta | Plano | | |
|--|---|--|--------------------|
| | RJU | CLT | GESTÃO ADM. |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | | | |
| (+) Adições | 15.408,31 | 557,50 | |
| (-) Deduções | (27.932,98) | (137.480,24) | |
| (-/+)Constituições/Reversões de Contingências | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-)Fluxo dos Investimentos | 597.315,34 | 376.459,53 | |
| (-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais | 0,00 | (69.158,87) | |
| (-/+)Constituições/Reversões de Fundos | (584.790,67) | (154.870,33) | |
| (=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício | 0,00 | 15.507,59 | |
| PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| (+)Receitas | | | 195.297,66 |
| (-) Despesas | | | (194.858,02) |
| (-/+)Constituições/Reversões de Contingências | | | 0,00 |
| (+/-)Fluxo dos Investimentos | | | (96.201,42) |
| (=)Constituições/Reversões de Fundos | | | (95.761,78) |
| GESTÃO DE INVESTIMENTOS | | | |
| (+/-) Títulos Públicos | 231.034,43 | 88.135,96 | 3.640,81 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 456.902,72 | 172.750,93 | 8.746,18 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (225.868,29) | (84.614,97) | (5.105,37) |
| (+/-) Créditos Privados e Depósitos | 200.168,64 | 73.826,61 | 8.649,08 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 3.826.504,43 | 1.276.411,55 | 112.003,97 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (3.626.335,79) | (1.202.584,94) | (103.354,89) |
| (+/-) Ações | (273.994,68) | (136.934,27) | (9.372,82) |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 438.937,80 | 219.367,88 | 15.015,13 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (712.932,48) | (356.302,15) | (24.387,95) |
| (+/-) Fundos de Investimentos | 554.132,73 | 425.426,08 | (100.355,16) |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 5.260.236,89 | 2.011.796,89 | 94.516,55 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (4.706.104,16) | (1.586.370,81) | (194.871,71) |
| (+/-) Investimentos Imobiliários | 34.445,43 | 11.067,21 | 1.407,60 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 38.963,76 | 12.810,00 | 1.601,24 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (4.518,33) | (1.742,79) | (193,64) |
| (+/-) Empréstimos e Financiamentos | (25.037,02) | 50,65 | 0,00 |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 31.096,27 | 1.524,69 | 0,00 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (56.133,29) | (1.474,04) | 0,00 |
| (+/-) Relacionados com o Disponível | (3.699,81) | (1.838,81) | (170,93) |
| (+)Rendas/Variações Positivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções/Variações Negativas | (3.699,81) | (1.838,81) | (170,93) |
| (-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas | (114.867,61) | (79.990,41) | 0,00 |
| (+/-) Constituição/Reversão de Fundos | (4.866,77) | (3.283,49) | 0,00 |
| (=)Apuração do Fluxo de Investimentos | (597.315,34) | (376.459,53) | 96.201,42 |
| | | | |
| Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04 | Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97 | Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34 | |