

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	147.662.324,92	88.529.765,60	9.034.353,43	(2.994.681,59)	242.231.762,36
Disponível	40.533,46	31.462,03	-	0,00	71.995,49
Realizável	147.621.791,46	88.498.303,57	9.001.898,37	(2.994.681,59)	242.127.311,81
Gestão Previdencial	959.539,40	1.185,90	-	0,00	960.725,30
Gestão Administrativa	2.666.548,09	328.133,50	6.026.345,22	(2.994.681,59)	6.026.345,22
Gestão de Investimentos	143.995.703,97	88.168.984,17	2.975.553,15	0,00	235.140.241,29
Títulos Públicos	28.565.118,51	10.812.325,42	542.870,44	0,00	39.920.314,37
Créditos Privados e Depósitos	12.045.735,84	4.422.611,62	571.482,05	0,00	17.039.829,51
Ações	3.967.139,58	1.982.380,65	135.048,42	0,00	6.084.568,65
Fundos de Investimentos	93.720.069,79	68.822.516,57	1.524.123,79	0,00	164.066.710,15
Investim. Imobiliários	3.785.476,47	1.454.366,20	144.473,41	0,00	5.384.316,08
Empéstimos e Financiamentos	328.690,30	126.642,23	-	0,00	455.332,53
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	32.455,06	0,00	32.455,06
Imobilizado	-	-	17.093,99	0,00	17.093,99
Intangível	-	-	15.361,07	0,00	15.361,07
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(147.662.324,92)	(88.529.765,60)	(9.034.353,43)	2.994.681,59	(242.231.762,36)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.828.435,02)	(350.997,19)	(158.772,48)	0,00	(4.338.204,69)
Gestão Previdencial	-	-	(158.698,59)	0,00	(158.698,59)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(591,25)	(73,89)	0,00	(2.463,54)
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	(140.375.332,57)	(88.178.768,41)	(2.994.681,59)	2.994.681,59	(228.554.100,98)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.828.040,59)	-	0,00	(50.828.040,59)
Provisões Matemáticas	-	(41.453.219,31)	-	0,00	(41.453.219,31)
Benefícios Concedidos	-	(18.681.301,90)	-	0,00	(18.681.301,90)
Benefícios a Conceder	-	(22.771.917,41)	-	0,00	(22.771.917,41)
Equilíbrio Técnico	-	(9.374.821,28)	-	0,00	(9.374.821,28)
Resultados Realizados	-	(9.374.821,28)	-	0,00	(9.374.821,28)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(9.374.821,28)	-	0,00	(9.374.821,28)
Fundos	(140.375.332,57)	(37.350.727,82)	(2.994.681,59)	2.994.681,59	(177.726.060,39)
Fundo Previdencial	(136.533.041,15)	(36.284.189,83)	-	0,00	(172.817.230,98)
Fundo Administrativo	(2.666.548,09)	(328.133,50)	(2.994.681,59)	2.994.681,59	(2.994.681,59)
Fundo Investimentos	(1.175.743,33)	(738.404,49)	-	0,00	(1.914.147,82)

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 30 de junho de 2020

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
<u>GESTÃO PREVIDENCIAL</u>			
(+) Adições	385.632,02	3.338,86	
(-) Deduções	(238.696,34)	(1.079.051,87)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	(6.971.573,18)	(2.342.219,50)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	199.338,69	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	6.824.637,50	962.162,11	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	0,00	(2.256.431,71)	
<u>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</u>			
(+)Receitas			1.287.319,57
(-) Despesas			(1.286.712,64)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			(190.641,72)
(=)Constituições/Reversões de Fundos			(190.034,79)
<u>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</u>			
(+/-) Títulos Públicos	1.097.237,42	425.768,92	21.404,34
(+)Rendas/Variações Positivas	7.180.611,17	2.725.794,31	138.645,31
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.083.373,75)	(2.300.025,39)	(117.240,97)
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	248.723,39	91.005,39	10.670,95
(+)Rendas/Variações Positivas	18.884.055,21	6.317.732,89	568.810,17
(-)Deduções/Variações Negativas	(18.635.331,82)	(6.226.727,50)	(558.139,22)
(+/-) Ações	(761.406,47)	(380.545,80)	(25.928,94)
(+)Rendas/Variações Positivas	5.833.595,98	2.914.986,89	198.738,58
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.595.002,45)	(3.295.532,69)	(224.667,52)
(+/-) Fundos de Investimentos	(6.915.482,20)	(1.946.430,23)	(200.282,47)
(+)Rendas/Variações Positivas	39.564.606,51	14.447.262,72	481.654,03
(-)Deduções/Variações Negativas	(46.480.088,71)	(16.393.692,95)	(681.936,50)
(+/-) Investimentos Imobiliários	109.263,17	34.378,26	4.442,50
(+)Rendas/Variações Positivas	136.373,16	44.835,00	5.604,34
(-)Deduções/Variações Negativas	(27.109,99)	(10.456,74)	(1.161,84)
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	(22.324,02)	(58.956,63)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	159.873,30	9.151,07	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(182.197,32)	(68.107,70)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(20.602,92)	(10.047,80)	(948,10)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(20.602,92)	(10.047,80)	(948,10)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(769.175,94)	(517.536,70)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	62.194,39	20.145,09	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	6.971.573,18	2.342.219,50	190.641,72
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	