Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ.: 28.954.717/0001-91

Balanço Patrimonial
Em 31 de Janeiro de 2022

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	**35.842.776,91**	**8.609.530,98**	**18.158.757,38**	**(10.911.576,46)**	**51.699.488,81**
Disponível	**80.863,59**	**62.766,23**	**-**	**0,00**	**143.629,82**
Realizável	**35.761.913,32**	**8.546.764,75**	**18.149.375,12**	**(10.911.576,46)**	**51.546.476,73**
Gestão Previdencial	914.616,35	79.425,32	-	0,00	994.041,67
Gestão Administrativa	2.978.069,66	7.933.506,80	6.197.205,30	(10.911.576,46)	6.197.205,30
Gestão de Investimentos	31.869.227,31	533.832,63	11.952.169,82	0,00	44.355.229,76
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	732.658,39	-	308.833,82	0,00	1.041.492,21
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	26.068.476,04	533.832,63	9.627.358,97	0,00	36.229.667,64
Investim. Imobiliários	3.335.275,02	-	1.410.280,51	0,00	4.745.555,53
Empéstimos e Financiametos	149.344,38	-	-	0,00	149.344,38
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
Permanente	**-**	**-**	**9.382,26**	**0,00**	**9.382,26**
Imobilizado	-	-	6.829,45	0,00	6.829,45
Intangível	-	-	2.552,81	0,00	2.552,81
PASSIVO	**(35.842.776,91)**	**(8.609.530,98)**	**(18.158.757,38)**	**10.911.576,46**	**(51.699.488,81)**
Exigível Operacional	**(2.619.076,61)**	**(676.024,18)**	**(1.159.358,32)**	**0,00**	**(4.454.459,11)**
Gestão Previdencial	-	-	(1.159.316,47)	0,00	(1.159.316,47)
Gestão Administrativa	(1.243,70)	(662,77)	(41,85)	0,00	(1.948,32)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	**(3.916.009,68)**	**-**	**(6.087.822,60)**	**0,00**	**(10.003.832,28)**
Gestão Previdencial	(3.916.009,68)	-	-	0,00	(3.916.009,68)
Gestão Administrativa	-	-	(6.087.822,60)	0,00	(6.087.822,60)
Patrimônio Social	**(29.307.690,62)**	**(7.933.506,80)**	**(10.911.576,46)**	**10.911.576,46**	**(37.241.197,42)**
Patrimônio de Cobertura do Plano	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
Fundos	**(29.307.690,62)**	**(7.933.506,80)**	**(10.911.576,46)**	**10.911.576,46**	**(37.241.197,42)**
Fundo Previdencial	(25.040.393,35)	-	-	0,00	(25.040.393,35)
Fundo Administrativo	(2.978.069,66)	(7.933.506,80)	(10.911.576,46)	10.911.576,46	(10.911.576,46)
Fundo Investimentos	(1.289.227,61)	-	-	0,00	(1.289.227,61)

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)

Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91

Demonstração de Resultados
Em 31 de Janeiro de 2022

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	51.785,63	96.004,37	
(-) Deduções	(124.672.109,55)	(2.270,14)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	442.465,40	(93.734,23)	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	124.177.858,52	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	**0,00**	**0,00**	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			240.874,20
(-) Despesas			(240.356,08)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			20.757,12
(=)Constituições/Reversões de Fundos			
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00		
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00		
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(3.627,79)	(2.045.915,71)	(179.158,31)
(+)Rendas/Variações Positivas	6.212.823,21		
(-)Deduções/Variações Negativas	(6.216.451,00)	(2.045.915,71)	(179.158,31)
(+/-) Ações	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00		
(+/-) Fundos de Investimentos	611.925,52	2.424,00	40.960,94
(+)Rendas/Variações Positivas	614.083,09	2.424,00	40.960,94
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.157,57)		
(+/-) 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	(11.085,40)	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	30.845,33	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(41.930,73)	0,00	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(3.217,69)	(1.704,44)	(107,31)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(3.217,69)	(1.704,44)	(107,31)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(145.902,29)	(94.453,79)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(3.772,25)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	**(442.465,40)**	**93.734,23**	**(20.757,12)**

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