FioPrev
O SEU BENEFÍCIO MAIOR

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

Balanço Patrimonial
Em 31 de Janeiro de 2023

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	**41.737.263,13**	**19.750.194,77**	**19.562.626,29**	**(11.873.507,21)**	**69.176.576,98**
Disponível	**112.131,26**	**34.254,19**	**-**	**0,00**	**146.385,45**
Realizável	**41.625.131,87**	**19.715.940,58**	**19.559.527,24**	**(11.873.507,21)**	**69.027.092,48**
Gestão Previdencial	959.313,56	79.425,32	-	0,00	1.038.738,88
Gestão Administrativa	1.805.463,27	10.068.043,94	6.552.909,99	(11.873.507,21)	6.552.909,99
Gestão de Investimentos	38.860.355,04	9.568.471,32	13.006.617,25	0,00	61.435.443,61
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	639.996,34	-	267.327,77	0,00	907.324,11
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	33.238.325,40	2.775.388,51	10.732.850,90	0,00	46.746.564,81
Investim. Imobiliários	3.313.018,57	-	1.400.742,06	0,00	4.713.760,63
Empéstimos e Financiametos	85.541,25	-	-	0,00	85.541,25
Recursos a Receber - Precatórios	-	6.793.082,81	-	0,00	6.793.082,81
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
Permanente	**-**	**-**	**3.099,05**	**0,00**	**3.099,05**
Imobilizado	-	-	2.977,47	0,00	2.977,47
Intangível	-	-	121,58	0,00	121,58
PASSIVO	**(41.737.263,13)**	**(19.750.194,77)**	**(19.562.626,29)**	**11.873.507,21**	**(69.176.576,98)**
Exigível Operacional	**(1.703.176,62)**	**(9.682.150,83)**	**(1.257.985,51)**	**0,00**	**(12.643.312,96)**
Gestão Previdencial	-	-	(1.257.680,94)	0,00	(1.257.680,94)
Gestão Administrativa	(2.110,89)	(7.236,94)	(304,57)	0,00	(9.652,40)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	**(5.521.121,00)**	**-**	**(6.431.133,58)**	**0,00**	**(11.952.254,58)**
Gestão Previdencial	(5.521.121,00)	-	-	0,00	(5.521.121,00)
Gestão Administrativa	-	-	(6.431.133,58)	0,00	(6.431.133,58)
Patrimônio Social	**(34.512.965,51)**	**(10.068.043,94)**	**(11.873.507,20)**	**11.873.507,21**	**(44.581.009,44)**
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	**(34.512.965,51)**	**(10.068.043,94)**	**(11.873.507,20)**	**11.873.507,21**	**(44.581.009,44)**
Fundo Previdencial	(31.045.629,30)	-	-	0,00	(31.045.629,30)
Fundo Administrativo	(1.805.463,27)	(10.068.043,94)	(11.873.507,20)	11.873.507,21	(11.873.507,20)
Fundo Investimentos	(1.661.872,94)	-	-	0,00	(1.661.872,94)

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 2023

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	6.217,98	0,00	
(-) Deduções	(15.718,58)	(26.257,63)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	187.333,51	26.257,63	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	(177.832,91)	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	**0,00**	**0,00**	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			198.343,83
(-) Despesas			(220.827,81)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			97.093,43
(+/-)Fluxo dos Investimentos			97.093,43
(=)Constituições/Reversões de Fundos			
GESTÂO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00		
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00		
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	(987,16)	(2.470.517,31)	(216.749,08)
(+)Rendas/Variações Positivas	7.504.039,22		
(-)Deduções/Variações Negativas	(7.505.026,38)	(2.470.517,31)	(216.749,08)
(+/-) Ações	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00		
(+/-) Fundos de Investimentos	371.331,51	30.509,59	133.021,95
(+)Rendas/Variações Positivas	393.964,82	30.509,59	133.021,95
(-)Deduções/Variações Negativas	(22.633,31)		
(+/-) 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	24.399,77	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	47.219,69	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(22.819,92)	0,00	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(2.110,89)	(824,80)	(304,57)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(2.110,89)	(824,80)	(304,57)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(194.388,31)	(3.427,16)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(9.056,70)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	**(187.333,51)**	**(26.257,63)**	**(97.093,43)**

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