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

Balanço Patrimonial
Em 31 de julho de 2023

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	**42.805.935,01**	**20.121.795,22**	**19.950.269,20**	**(12.232.697,05)**	**70.645.302,38**
Disponível	**14.587,68**	**4.456,29**	**-**	**0,00**	**19.043,97**
Realizável	**42.791.347,33**	**20.117.338,93**	**19.948.074,96**	**(12.232.697,05)**	**70.624.064,17**
Gestão Previdencial	984.845,88	79.425,32	-	0,00	1.064.271,20
Gestão Administrativa	1.859.341,75	10.373.355,30	6.608.579,04	(12.232.697,05)	6.608.579,04
Gestão de Investimentos	39.947.159,70	9.664.558,31	13.339.495,92	0,00	62.951.213,93
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	640.567,87	-	266.971,65	0,00	907.539,52
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	34.339.036,42	2.871.475,50	11.070.854,91	0,00	48.281.366,83
Investim. Imobiliários	3.301.890,36	-	1.395.972,84	0,00	4.697.863,20
Empéstimos e Financiametos	82.191,57	-	-	0,00	82.191,57
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	**-**	**-**	**2.194,24**	**0,00**	**2.194,24**
Imobilizado	-	-	2.194,24	0,00	2.194,24
Intangível	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	**(42.805.935,01)**	**(20.121.795,22)**	**(19.950.269,20)**	**12.232.697,05**	**(70.645.302,38)**
Exigível Operacional	**(1.777.124,16)**	**(9.748.439,92)**	**(1.286.438,58)**	**0,00**	**(12.812.002,66)**
Gestão Previdencial	-	-	(1.286.128,21)	0,00	(1.286.128,21)
Gestão Administrativa	(2.119,93)	(7.235,38)	(310,37)	0,00	(9.665,68)
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	**(35.507.689,85)**	**(10.373.355,30)**	**(12.232.697,04)**	**12.232.697,05**	**(45.881.045,14)**
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	**(35.507.689,85)**	**(10.373.355,30)**	**(12.232.697,04)**	**12.232.697,05**	**(45.881.045,14)**
Fundo Previdencial	(31.940.325,45)	-	-	0,00	(31.940.325,45)
Fundo Administrativo	(1.859.341,75)	(10.373.355,30)	(12.232.697,04)	12.232.697,05	(12.232.697,04)
Fundo Investimentos	(1.708.022,65)	-	-	0,00	(1.708.022,65)

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 julho de 2023

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
GESTÃO PREVIDENCIAL			
(+) Adições	97.733,96	579.154,66	
(-) Deduções	(124.794.745,60)	(6.736.803,79)	
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências	61.569,37	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	604.269,53	6.157.649,13	
(-/+)Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+)Constituições/Reversões de Fundos	124.031.172,74	0,00	
(=)Superávit(Déficit)Técnico do Exercício	**0,00**	**0,00**	
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
(+)Receitas			1.575.032,12
(-) Despesas			(1.572.383,59)
(-/+)Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			484.127,86
(=)Constituições/Reversões de Fundos			**486.776,39**
GESTÃO DE INVESTIMENTOS			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00		
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	71.919,04		
(+)Rendas/Variações Positivas	48.304.011,70	15.882.698,82	1.409.762,72
(-)Deduções/Variações Negativas	(48.232.092,66)		
(+/-) Ações	181,68	88,09	5,50
(+)Rendas/Variações Positivas	181,68	88,09	5,50
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	1.955.878,41	14.965,73	644.196,63
(+)Rendas/Variações Positivas	2.028.905,43	14.965,73	678.391,01
(-)Deduções/Variações Negativas	(73.027,02)	0,00	(34.194,38)
(+/-) 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	(216.328,63)	(165.739,44)	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.045.476,34	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(1.261.804,97)	(165.739,44)	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(16.967,61)	(6.441,52)	(1.695,27)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(16.967,61)	(6.441,52)	(1.695,27)
(-) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	(1.101.133,25)	(471.250,34)	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(76.297,18)	0,00	0,00
(=)Apuração do Fluxo de Investimentos	**(604.269,53)**	**(6.157.649,13)**	**(484.127,86)**

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