

# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

Mês de OUTUBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>OUTUBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	<u>31.629.759</u>	<u>23.455.277</u>	35%
			0%
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<u>28.692.396</u>	<u>35.413.362</u>	(19%)
			0%
<b>1.1. Receitas</b>	<u>28.692.396</u>	<u>35.413.362</u>	(19%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	23.609.924	31.362.348	(25%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.954.919	-	100%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	0%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	0%
Receitas Diretas	-	2.745.870	(100%)
Atualização de Depósitos Judiciais/Recurais	-	44.937	(100%)
Dotação Inicial	511.489	437.599	17%
Outras Receitas	-	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.616.065	822.607	218%
			0%
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<u>21.956.432</u>	<u>25.613.528</u>	(14%)

			0%
<b>2.1. Administração dos Planos Previdenciais</b>	<b>21.956.432</b>	<b>25.613.528</b>	<b>(14%)</b>
Pessoal e encargos	11.344.050	13.528.327	(16%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	154.973	69.211	124%
Viagens e estadias	13.423	2.695	398%
Serviços de terceiros	7.151.665	7.230.125	(1%)
Despesas gerais	3.056.871	4.259.113	(28%)
Depreciações e amortizações	86.809	374.552	(77%)
Tributos			0%
Outras Despesas	148.641	149.505	(1%)
			0%
<b>2.2. Provisão para Perdas Estimadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			0%
<b>2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			0%
<b>2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			0%
<b>2.5. Fomento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			0%
<b>2.6. Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
			0%
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>1.433.462</b>	<b>1.625.352</b>	<b>(12%)</b>
			0%

4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	0%
	-----	-----	0%
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	0%
	-----	-----	0%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	5.302.502	8.174.482	(35%)
	-----	-----	0%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.302.502	8.174.482	(35%)
	-----	-----	0%
8. Operações Transitórias	-	-	0%
	-----	-----	0%
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)</b>	<b>36.932.261</b>	<b>31.629.759</b>	<b>17%</b>

# FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

## Demonstrações das mutações do patrimônio social

Mês de OUTUBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>OUTUBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	Variação (%)
<b>A) Patrimônio Social - início do exercício</b>	<b>2.216.719.333</b>	<b>1.819.192.569</b>	<b>22%</b>
			<b>0%</b>
<b>1. Adições</b>	<b>394.710.358</b>	<b>496.053.756</b>	<b>-20%</b>
Contribuições Previdenciais	210.950.482	266.798.323	-21%
Portabilidade	2.038.087	1.751.448	16%
Indenização de Riscos Terceirizados	6.001.827	16.589.539	-64%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	-	44.937	-100%
Reversão de Fundos Administrativos	-	-	0%
Migração entre Planos	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Adições Previdenciais	199.358	192.514	4%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	146.828.208	175.308.571	-16%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Receitas Administrativas	26.076.331	34.545.818	-25%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	2.616.065	822.607	218%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	-	0%
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	0%
Resultado a Realizar	-	-	0%
			<b>0%</b>
<b>2. Deduções</b>	<b>- 74.780.934</b>	<b>- 98.526.991</b>	<b>-24%</b>
Benefícios	- 20.772.593	- 32.117.114	-35%
Resgates	- 11.285.706	- 7.981.737	41%
Portabilidade	- 4.376.678	- 2.286.040	91%
Migração entre Planos	-	-	0%
Provisão para Perdas Estimadas	-	-	0%
Repasso de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 24.469.931	- 27.924.843	-12%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Deduções	- 1.075.438	- 978.378	10%

Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial		-	0%	
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial		-	0%	
Despesas Administrativas	-	21.956.432	- 25.613.528	-14%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa		-	0%	
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa		-	0%	
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	1.433.462	- 1.625.352	-12%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes			0%	
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)</b>		<b>309.340.116</b>	<b>397.526.765</b>	<b>-22%</b>
Provisões Matemáticas		<u>298.048.703</u>	<u>383.963.159</u>	<b>-22%</b>
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				0%
Resultado a Realizar				0%
Fundos Previdenciais		5.988.911	5.389.124	11%
Fundos Administrativos		5.302.502	8.174.482	-35%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes				0%
<b>4. Outros Eventos do Patrimônio Social</b>		<u>-</u>	<u>-</u>	0%
Outros Eventos do Patrimônio Social		-	-	0%
<b>5. Operações Transitórias</b>		<u>-</u>	<u>-</u>	0%
Operações Transitórias		-	-	0%
<b>B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)</b>		<b>2.526.059.450</b>	<b>2.216.719.333</b>	<b>14%</b>

## FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM

### Balancos patrimoniais

Mês de OUTUBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Ativo	<u>OUTUBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	%	Passivo e patrimônio líquido	<u>OUTUBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	%
Disponível	375	1.141	-67,11%	Exigível operacional	<u>24.751.241</u>	<u>13.797.863</u>	79,38%
Realizável	<u>2.605.830.490</u>	<u>2.234.644.037</u>	16,61%	Gestão Previdencial	10.494.628	9.459.906	10,94%
Gestão Previdencial	27.942.439	21.002.572	33,04%	Gestão Administrativa	12.915.539	4.337.957	197,73%
Gestão Administrativa	14.422.590	8.723.826	65,32%	Investimentos	1.341.074		
Investimentos	<u>2.563.465.461</u>	<u>2.204.917.639</u>	16,26%	Exigível contingencial	<u>5.911.206</u>	<u>4.364.144</u>	35,45%
Fundos de Investimento	2.563.465.461	2.204.917.639	16,26%	Gestão Administrativa	5.911.206	4.364.144	35,45%
Imobilizado e Intangível	<u>146.300</u>	<u>236.163</u>	-38,05%	Patrimônio Social	<u>2.575.314.718</u>	<u>2.216.719.333</u>	16,18%
Imobilizado	131.350	214.714	-38,83%	Patrimônio de Cobertura do Plano	<u>2.508.818.248</u>	<u>2.163.440.119</u>	15,96%
Intangível	14.949	21.449	-30,30%	Provisões Matemáticas	<u>2.508.818.248</u>	<u>2.163.440.119</u>	15,96%
				Benefícios a Concedidos	69.747.314	37.627.230	85,36%
				Benefícios a Conceder	2.439.070.934	2.125.812.889	14,74%
				Fundos	<u>66.496.470</u>	<u>53.279.215</u>	24,81%
				Fundos Previdenciais	28.164.602	21.649.456	30,09%
				Fundos Administrativos	38.331.867	31.629.759	21,19%
<b>Total do ativo</b>	<u><u>2.605.977.164</u></u>	<u><u>2.234.881.340</u></u>	16,60%	<b>Total do passivo</b>	<u><u>2.605.977.164</u></u>	<u><u>2.234.881.340</u></u>	16,60%