

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

Mês de JULHO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>JULHO/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%
1. Custeio da Gestão Administrativa	<u>21.725.669</u>	<u>35.413.362</u>	(39%)
			0%
1.1. Receitas	<u>21.725.669</u>	<u>35.413.362</u>	(39%)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	19.569.970	31.362.348	(38%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	0%
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	387.840	437.599	(11%)
Outras Receitas	-	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.767.858	822.607	115%
			0%
2. Despesas Administrativas	<u>16.710.855</u>	<u>25.613.528</u>	(35%)
			0%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	<u>16.710.855</u>	<u>25.613.528</u>	(35%)
Pessoal e encargos	8.714.932	13.528.327	(36%)
Treinamentos/Congressos e Seminários	19.287	69.211	(72%)
Viagens e estadias	10.623	2.695	294%
Serviços de terceiros	5.226.932	7.230.125	(28%)
Despesas gerais	2.518.973	4.259.113	(41%)
Depreciações e amortizações	71.468	374.552	(81%)
Tributos			0%
Outras Despesas	148.641	149.505	(1%)

			0%
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	-	-	0%
			0%
2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências	-	-	0%
			0%
2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores	-	-	0%
			0%
2.5. Fomento	-	-	0%
			0%
2.6. Outras Despesas	-	-	0%
			0%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.049.270	1.625.352	(35%)
			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)	3.965.544	8.174.482	(51%)
			0%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3.965.544	8.174.482	(51%)
			0%
8. Operações Transitórias	-	-	0%
			0%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	35.595.303	31.629.759	13%

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Mês de julho de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>JULHO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	<u>Variação (%)</u>
A) Patrimônio Social - início do exercício	2.216.719.333	1.819.192.569	22%
1. Adições	307.263.511	496.053.756	-38%
Contribuições Previdenciais	158.069.098	266.798.323	-41%
Portabilidade	1.481.910	1.751.448	-15%
Indenização de Riscos Terceirizados	3.439.485	16.589.539	-79%
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	174.865	192.514	-9%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	122.372.485	175.308.571	-30%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Receitas Administrativas	19.957.811	34.545.818	-42%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	1.767.858	822.607	115%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	-	0%
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	0%
Resultado a Realizar	-	-	0%
2. Deduções	- 61.883.022	- 98.526.991	-37%
Benefícios	- 14.517.721	- 32.117.114	-55%
Resgates	- 8.079.042	- 7.981.737	1%

Portabilidade	-	2.237.051	-	2.286.040	-2%
Migração entre Planos		-		-	0%
Provisão para Perdas Estimadas		-		-	0%
Repasso de Prêmio de Riscos Terceirizados	-	18.346.464	-	27.924.843	-34%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)		-		-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais					0%
Outras Deduções	-	942.619	-	978.378	-4%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial				-	0%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial		-		-	0%
Despesas Administrativas	-	16.710.855	-	25.613.528	-35%
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	-	1.049.270	-	1.625.352	-35%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes					0%
					0%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)		245.380.489		397.526.765	-38%
Provisões Matemáticas		237.145.059		383.963.159	-38%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício					0%
Resultado a Realizar					0%
Fundos Previdenciais		4.269.887		5.389.124	-21%
Fundos Administrativos		3.965.544		8.174.482	-51%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes					0%
					0%
4. Outros Eventos do Patrimônio Social		-		-	0%
Outros Eventos do Patrimônio Social		-		-	0%
					0%
5. Operações Transitórias		-		-	0%
Operações Transitórias		-		-	0%
					0%
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)		2.462.099.823		2.216.719.333	11%

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

Balancos patrimoniais

Mês de julho de 2022

(Valores expressos em Reais)

Ativo			%	Passivo e patrimônio líquido			%
	<u>JULHO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>			<u>JULHO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	
Disponível	1.030	1.141	-9,73%	Exigível operacional	22.874.346	13.797.863	65,78%
Realizável	2.490.218.138	2.234.644.037	11,44%	Gestão Previdencial	10.887.932	9.459.906	15,10%
Gestão Previdencial	26.852.817	21.002.572	27,85%	Gestão Administrativa	11.986.414	4.337.957	176,31%
Gestão Administrativa	14.387.877	8.723.826	64,93%	Investimentos			
Investimentos	2.448.977.443	2.204.917.639	11,07%	Exigível contingencial	5.413.413	4.364.144	24,04%
Fundos de Investimento	2.448.977.443	2.204.917.639	11,07%	Gestão Administrativa	5.413.413	4.364.144	24,04%
Imobilizado e Intangível	168.415	236.163	-28,69%	Patrimônio Social	2.462.099.823	2.216.719.333	11,07%
Imobilizado	151.516	214.714	-29,43%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.400.585.177	2.163.440.119	10,96%
Intangível	16.899	21.449	-21,21%	Provisões Matemáticas	2.400.585.177	2.163.440.119	10,96%
				Benefícios a Concedidos	65.252.323	37.627.230	73,42%
				Benefícios a Conceder	2.335.332.854	2.125.812.889	9,86%
				Fundos	61.514.646	53.279.215	15,46%
				Fundos Previdenciais	25.919.343	21.649.456	19,72%
				Fundos Administrativos	35.595.303	31.629.759	12,54%
Total do ativo	<u>2.490.387.582</u>	<u>2.234.881.340</u>	11,43%	Total do passivo	<u>2.490.387.582</u>	<u>2.234.881.340</u>	11,43%