

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

Balancos patrimoniais

Mês de SETEMBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	SETEMBRO/2022	DEZEMBRO/2021	%		SETEMBRO/2022	DEZEMBRO/2021	%
Disponível	391	1.141	5,35%	Exigível operacional	29.349.457	13.797.863	95,93%
Realizável	2.561.053.049	2.234.644.037	13,23%	Gestão Previdencial	14.079.546	9.459.906	50,12%
Gestão Previdencial	30.775.700	21.002.572	28,55%	Gestão Administrativa	13.314.992	4.337.957	195,82%
Gestão Administrativa	15.583.336	8.723.826	71,20%	Investimentos			
Investimentos	2.488.278.010	2.204.917.639	12,85%	Exigível contingencial	5.797.606	4.364.144	27,54%
Fundos de Investimento	2.514.694.012	2.204.917.639	12,85%	Gestão Administrativa	5.797.606	4.364.144	27,54%
Imobilizado e Intangível	153.073	236.163	-31,94%	Patrimônio Social	2.526.059.450	2.216.719.333	12,68%
Imobilizado	137.474	214.714	-32,71%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.461.488.821	2.163.440.119	12,53%
Intangível	15.599	21.449	-24,24%	Provisões Matemáticas	2.461.488.821	2.163.440.119	12,53%
				Benefícios a Concedidos	69.678.670	37.627.230	83,99%
				Benefícios a Conceder	2.391.810.151	2.125.812.889	11,27%
				Fundos	64.570.628	53.279.215	18,62%
				Fundos Previdenciais	27.638.368	21.649.456	25,56%
				Fundos Administrativos	36.932.261	31.629.759	13,86%
Total do ativo	2.561.206.513	2.234.881.340	13,22%	Total do passivo	2.561.206.513	2.234.881.340	13,22%

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - S

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Mês de SETEMBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	SETEMBRO/2022	DEZEMBRO/2021	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	2.216.719.333	1.819.192.569	22%
1. Adições	394.710.358	496.053.756	9%
Contribuições Previdenciais	210.950.482	266.798.323	12%
Portabilidade	2.038.087	1.751.448	34%
Indenização de Riscos Terceirizados	6.001.827	16.589.539	-45%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recurais	-	44.937	0%
Reversão de Fundos Administrativos	-	-	0%
Migração entre Planos	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Adições Previdenciais	199.358	192.514	43%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	146.828.208	175.308.571	10%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Receitas Administrativas	26.076.331	34.545.818	-4%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	2.616.065	822.607	540%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	-	0%
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	0%
Resultado a Realizar	-	-	0%
2. Deduções	- 74.780.934	- 98.526.991	20%
Benefícios	- 20.772.593	- 32.117.114	-2%
Resgates	- 11.285.706	- 7.981.737	48%
Portabilidade	- 4.376.678	- 2.286.040	0%
Migração entre Planos	-	-	0%
Provisão para Perdas Estimadas	-	-	0%
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 24.469.931	- 27.924.843	19%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Deduções	- 1.075.438	- 978.378	35%

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	6%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes				0%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)		309.340.116	397.526.765	7%
Provisões Matemáticas		298.048.703	383.963.159	7%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício				0%
Resultado a Realizar				0%
Fundos Previdenciais		5.988.911	5.389.124	39%
Fundos Administrativos		5.302.502	8.174.482	-26%
Fundos para Garantia das Operações com Participantes				0%
4. Outros Eventos do Patrimônio Social		-	-	0%
Outros Eventos do Patrimônio Social		-	-	0%
5. Operações Transitórias		-	-	0%
Operações Transitórias		-	-	0%
B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5)		2.526.059.450	2.216.719.333	20%

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

Mês de SETEMBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>SETEMBRO/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%
1. Custeio da Gestão Administrativa	<u>28.692.396</u>	<u>35.413.362</u>	4%
1.1. Receitas	<u>28.692.396</u>	<u>35.413.362</u>	4%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	23.609.924	31.362.348	7%
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.954.919	-	0%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	0%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	0%
Receitas Diretas	-	2.745.870	0%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	-	44.937	0%
Dotação Inicial	511.489	437.599	19%
Outras Receitas	-	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.616.065	822.607	(21%)
2. Despesas Administrativas	<u>21.956.432</u>	<u>25.613.528</u>	14%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	<u>21.956.432</u>	<u>25.613.528</u>	14%
Pessoal e encargos	11.344.050	13.528.327	14%

Treinamentos/Congressos e Seminários	154.973	69.211	164%
Viagens e estadias	13.423	2.695	100%
Serviços de terceiros	7.151.665	7.230.125	30%
Despesas gerais	3.056.871	4.259.113	(13%)
Depreciações e amortizações	86.809	374.552	9%
Tributos			(100%)
Outras Despesas	148.641	149.505	100%
			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	1.433.462	1.625.352	6%
			0%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	0%
			0%

5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	0%
	<hr/>	<hr/>	0%
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	5.302.502	8.174.482	(26%)
	<hr/>	<hr/>	0%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	5.302.502	8.174.482	(26%)
	<hr/>	<hr/>	0%
8. Operações Transitórias	-	-	0%
	<hr/>	<hr/>	0%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	36.932.261	31.629.759	23%
	<hr/>	<hr/>	