

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

| Descrição | MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | Descrição | DEZEMBRO/2020 | Variação (%) |
|---|------------------------|---|-------------------|--------------|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior | 23.455.277 | A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior | 19.268.541 | 22% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 29.275.508 | 1. Custeio da Gestão Administrativa | 27.775.086 | 5% |
| 1.1. Receitas | 29.275.508 | 1.1. Receitas | 27.775.086 | 5% |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 25.911.780 | Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 27.461.535 | (6%) |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | - | Custeio Administrativo dos Investimentos | | |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | - | Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Receitas Diretas | 2.745.870 | Receitas Diretas | 12 | 22.215.679% |
| Dotação Inicial | 376.087 | Dotação Inicial | | |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 241.771 | Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 313.539 | (23%) |
| Reembolso da Gestão Assistencial | - | Reembolso da Gestão Assistencial | | |
| Outras Receitas | - | Outras Receitas | - | 0% |
| 2. Despesas Administrativas | 21.254.195 | 2. Despesas Administrativas | 22.186.818 | (4%) |
| 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | 21.254.195 | 2.1. Administração dos Planos Previdenciais | 22.186.818 | (4%) |
| Pessoal e encargos | 11.144.569 | Pessoal e encargos | 12.658.837 | (12%) |
| Treinamentos/Congressos e Seminários | 53.479 | Treinamentos/Congressos e Seminários | 32.391 | 65% |
| Viagens e estadias | 2.600 | Viagens e estadias | 25.961 | (90%) |
| Serviços de terceiros | 5.934.735 | Serviços de terceiros | 3.666.441 | 62% |
| Despesas gerais | 3.612.478 | Despesas gerais | 5.547.407 | (35%) |
| Depreciações e amortizações | 356.940 | Depreciações e amortizações | 106.787 | 234% |
| Outras Despesas | 149.393 | Outras Despesas | 148.994 | 0% |
| 2.2. Provisão para Perdas Estimadas | - | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------|
| 2.3. Administração da Gestão Assistencial - Despesas e Constituição/Reversão de Contingências | - | | | |
| 2.4. Remuneração - Antecipação de Contribuições dos Patrocinadores | - | | | |
| 2.5. Fomento | - | | | |
| 2.6. Outras Despesas | - | | | |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 1.373.664 | 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | 1.401.531 | (2%) |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | - | | | |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | | | |
| 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 6.647.649 | 6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 4.186.736 | 59% |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 6.647.649 | 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 4.186.736 | 59% |
| 8. Operações Transitórias | - | | | |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 30.102.926 | B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 23.455.277 | 28% |

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

| Descrição | MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | Descrição | DEZEMBRO/2020 | Varição (%) |
|---|------------------------|--|-------------------------|-------------|
| A) Patrimônio Social - início do exercício | 1.819.192.569 | A) Patrimônio Social - início do exercício | 1.462.119.035,79 | 24% |
| 1. Adições | 390.166.988 | 1. Adições | 420.398.479 | -7% |
| Contribuições Previdenciais | 204.176.120 | Contribuições Previdenciais | 250.918.908 | -19% |
| Portabilidade | 1.377.833 | Portabilidade | 706.310 | 95% |
| Indenização de Riscos Terceirizados | 13.144.595 | | | |
| Reversão de Fundos Administrativos (3.04.01) | - | | | |
| Migração de Planos | - | | | |
| Compensações de Fluxos Previdenciais | - | | | |
| Outras Adições Previdenciais | 151.754 | Outras Adições Previdenciais | 464.263 | -67% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 142.041.178 | Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 140.533.911 | 1% |
| Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | - | | | |
| Receitas Administrativas | 29.033.737 | Receitas Administrativas | 27.461.547 | 6% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | 241.771 | Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | 313.539 | -23% |
| Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | - | | | |
| Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes | - | | | |
| Resultado a Realizar | - | | | |
| 2. Destinações | - 80.790.603 | 2. Destinações | (63.324.946) | 28% |
| Benefícios | - 26.072.818 | Benefícios | (13.775.009) | 89% |
| Portabilidade / Resgates | - 8.233.214 | Portabilidade / Resgates | (6.191.245) | 33% |
| Perdas Estimadas | - | | | |
| Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | - 22.976.620 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | (18.762.882) | 22% |
| Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es) | - | | | |
| Outras Destinações | - 880.093 | Outras Destinações | (1.007.460) | -13% |
| Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | | | |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | - | | | |
| Despesas Administrativas | - 21.254.195 | Despesas Administrativas | (22.186.818) | -4% |
| Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - Gestão Administrativa | - | | | |
| Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | - | | | |
| Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | - 1.373.664 | Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | (1.401.531) | -2% |
| Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes | - | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|------|
| 3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2) | 309.376.385 | 3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2) | 357.073.533 | -13% |
| Provisões Matemáticas | 298.156.815 | Provisões Matemáticas | 349.556.891 | -15% |
| Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | | | | |
| Resultado a Realizar | | | | |
| Fundos Previdenciais | 4.571.920 | Fundos Previdenciais | 3.329.906 | 37% |
| Fundos Administrativos | 6.647.649 | Fundos Administrativos | 4.186.736 | 59% |
| Fundos para Garantia das Operações com Participantes | | | | |
| 4. Outros Eventos do Patrimônio Social | - | | | |
| Outros Eventos do Patrimônio Social | - | | | |
| 5. Operações Transitórias | - | | | |
| Operações Transitórias | - | | | |
| B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5) | 2.128.568.953 | B) Patrimônio Social no final do exercício (A+3+4+5) | 1.819.192.569 | 17% |
| 6. Gestão Assistencial | - | | | |
| Receitas Assistenciais | - | | | |
| Despesas Assistenciais | - | | | |

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

Balancos patrimoniais

Mês DE OUTUBRO DE 2021 - IN 31-2020

(Valores expressos em Reais)

| Ativo | Mês DE OUTUBRO DE 2021 | | % | Passivo e patrimônio líquido | | % | |
|--------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|-----|
| | Mês DE OUTUBRO DE 2021 | DEZEMBRO/2020 | | Mês DE OUTUBRO DE 2021 | DEZEMBRO/2020 | | |
| Disponível | 1.501 | 1.650 | -9% | Exigível operacional | 18.953.752 | 10.860.838 | 75% |
| Realizável | 2.151.393.066 | 1.832.208.279 | 17% | Gestão Previdencial | 14.092.753 | 7.660.212 | 84% |
| Gestão Previdencial | 22.862.681 | 22.263.999 | 3% | Gestão Administrativa | 4.861.000 | 3.200.626 | 52% |
| Gestão Administrativa | 8.593.988 | 6.112.488 | 41% | Exigível contingencial | 4.112.456 | 2.738.792 | 50% |
| Investimentos | 2.119.936.398 | 1.803.831.792 | 18% | Gestão Administrativa | 4.112.456 | 2.738.792 | 50% |
| Fundos de Investimento | 2.119.936.398 | 1.803.831.792 | 18% | Patrimônio Social | 2.128.568.953 | 1.819.192.569 | 17% |
| Imobilizado e Intangível | 240.594 | 582.270 | -59% | Patrimônio de Cobertura do Plano | 2.077.633.775 | 1.779.476.960 | 17% |
| Imobilizado | 217.845 | 285.898 | -24% | Provisões Matemáticas | 2.077.633.775 | 1.779.476.960 | 17% |
| Intangível | 22.749 | 296.372 | -92% | Benefícios a Concedidos | 36.705.120 | 31.059.352 | 18% |
| | | | | Benefícios a Conceder | 2.040.928.655 | 1.748.417.608 | 17% |
| | | | | Fundos | 50.935.179 | 39.715.609 | 28% |
| | | | | Fundos Previdenciais | 20.832.253 | 16.260.332 | 28% |
| | | | | Fundos Administrativos | 30.102.926 | 23.455.277 | 28% |
| Total do ativo | 2.151.635.161 | 1.832.792.198 | 17% | Total do passivo | 2.151.635.161 | 1.832.792.198 | 17% |