

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

Balancos patrimoniais

Mês de AGOSTO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	AGOSTO/2022	DEZEMBRO/2021	%		AGOSTO/2022	DEZEMBRO/2021	%
Disponível	1.202	1.141	5,35%	Exigível operacional	27.034.015	13.797.863	95,93%
Realizável	2.530.212.706	2.234.644.037	13,23%	Gestão Previdencial	14.201.594	9.459.906	50,12%
Gestão Previdencial	26.999.490	21.002.572	28,55%	Gestão Administrativa	12.832.421	4.337.957	195,82%
Gestão Administrativa	14.935.205	8.723.826	71,20%	Investimentos			
Investimentos	2.488.278.010	2.204.917.639	12,85%	Exigível contingencial	5.566.025	4.364.144	27,54%
Fundos de Investimento	2.488.278.010	2.204.917.639	12,85%	Gestão Administrativa	5.566.025	4.364.144	27,54%
Imobilizado e Intangível	160.736	236.163	-31,94%	Patrimônio Social	2.497.774.603	2.216.719.333	12,68%
Imobilizado	144.487	214.714	-32,71%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.434.577.180	2.163.440.119	12,53%
Intangível	16.249	21.449	-24,24%	Provisões Matemáticas	2.434.577.180	2.163.440.119	12,53%
				Benefícios a Concedidos	69.230.260	37.627.230	83,99%
				Benefícios a Conceder	2.365.346.920	2.125.812.889	11,27%
				Fundos	63.197.423	53.279.215	18,62%
				Fundos Previdenciais	27.182.845	21.649.456	25,56%
				Fundos Administrativos	36.014.579	31.629.759	13,86%
Total do ativo	2.530.374.644	2.234.881.340	13,22%	Total do passivo	2.530.374.644	2.234.881.340	13,22%

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP-PREVCOM
Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)
Mês de AGOSTO de 2022
(Valores expressos em Reais)

Descrição	<u>AGOSTO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	Varição (%)
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>25.149.357</u>	<u>35.413.362</u>	4%
			0%
1.1. Receitas	<u>25.149.357</u>	<u>35.413.362</u>	4%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	22.560.909	31.362.348	7%
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	-	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	405.716	437.599	19%
Outras Receitas	-	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	2.182.733	822.607	(21%)
			0%
2. Despesas Administrativas	<u>19.562.656</u>	<u>25.613.528</u>	14%
			0%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	<u>19.562.656</u>	<u>25.613.528</u>	14%
Pessoal e encargos	10.116.320	13.528.327	14%
Treinamentos/Congressos e Seminários	137.074	69.211	164%
Viagens e estadias	13.273	2.695	100%
Serviços de terceiros	6.301.298	7.230.125	30%
Despesas gerais	2.766.904	4.259.113	(13%)
Depreciações e amortizações	79.146	374.552	9%
Tributos			(100%)
Outras Despesas	148.641	149.505	100%
			0%
2.2. Provisão para Perdas Estimadas	<u>-</u>	<u>-</u>	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	1.201.881	1.625.352	6%
			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)	4.384.820	8.174.482	(26%)
			0%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	4.384.820	8.174.482	(26%)
			0%
8. Operações Transitórias	-	-	0%
			0%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	36.014.579	31.629.759	23%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Mês de AGOSTO de 2022

(Valores expressos em Reais)

Descrição	AGOSTO/2022	DEZEMBRO/2021	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	2.216.719.333	1.819.192.569	22%
1. Adições	355.836.204	496.053.756	9%
Contribuições Previdenciais	183.013.140	266.798.323	12%
Portabilidade	1.624.384	1.751.448	34%
Indenização de Riscos Terceirizados	4.702.799	16.589.539	-45%
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	-	44.937	0%
Reversão de Fundos Administrativos	-	-	0%
Migração entre Planos	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Adições Previdenciais	189.431	192.514	43%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	141.157.093	175.308.571	10%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Receitas Administrativas	22.966.624	34.545.818	-4%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	2.182.733	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	- 17.694.820	- 32.117.114	-2%
Resgates	- 10.450.217	- 7.981.737	48%
Portabilidade	- 3.351.728	- 2.286.040	0%
Migração entre Planos	-	-	0%
Provisão para Perdas Estimadas	-	-	0%
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	- 21.473.076	- 27.924.843	19%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)	-	-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais	-	-	0%
Outras Deduções	- 1.046.556	- 978.378	35%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	0%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Despesas Administrativas	- 19.562.656	- 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	- 1.201.881	- 1.625.352	6%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	0%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	281.055.270	397.526.765	7%
Provisões Matemáticas	271.137.061	383.963.159	7%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	-	-	0%
Resultado a Realizar	-	-	0%
Fundos Previdenciais	5.533.388	5.389.124	39%
Fundos Administrativos	4.384.820	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)	2.497.774.603	2.216.719.333	20%