

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

Balancos patrimoniais

DEZEMBRO/2020

(Valores expressos em Reais)

| Ativo | Passivo e patrimônio líquido | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | DEZEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2019 | | | | | |
| Disponível | 1.650 | 68.317 | -98% | Exigível operacional | 10.860.838 | 13.687.647 | -21% |
| Realizável | 1.832.208.279 | 1.476.504.955 | 24% | Gestão Previdencial | 7.660.212 | 10.490.194 | -27% |
| Gestão Previdencial | 22.263.999 | 25.267.838 | -12% | Gestão Administrativa | 3.200.626 | 3.189.976 | 0% |
| Gestão Administrativa | 6.112.488 | 5.096.062 | 20% | Investimentos | - | 7.477 | -100% |
| Investimentos | 1.803.831.792 | 1.446.141.055 | 25% | Exigível contingencial | 2.738.792 | 1.337.261 | 105% |
| Fundos de Investimento | 1.803.831.792 | 1.446.141.055 | 25% | Gestão Administrativa | 2.738.792 | 1.337.261 | 105% |
| Permanente | 582.270 | 570.671 | 2% | Patrimônio Social | 1.819.192.569 | 1.462.119.036 | 24% |
| Imobilizado | 285.898 | 266.499 | 7% | Patrimônio de Cobertura do Plano | 1.779.476.960 | 1.429.920.069 | 24% |
| Intangível | 296.372 | 304.172 | -3% | Provisões Matemáticas | 1.779.476.960 | 1.429.920.069 | 24% |
| Diferido | - | - | - | Benefícios a Concedidos | 31.059.352 | 28.191.850 | 10% |
| | | | | Benefícios a Conceder | 1.748.417.608 | 1.401.728.219 | 25% |
| | | | | Fundos | 39.715.609 | 32.198.967 | 23% |
| | | | | Fundos Previdenciais | 16.260.332 | 12.930.426 | 26% |
| | | | | Fundos Administrativos | 23.455.277 | 19.268.541 | 22% |
| Total do ativo | 1.832.792.198 | 1.477.143.943 | 24% | Total do passivo | 1.832.792.198 | 1.477.143.943 | 24% |
| | 1.832.792.198 | 1.477.143.943 | | | 1.832.792.198 | 1.477.143.943 | 24% |

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social

DEZEMBRO/2020

(Valores expressos em Reais)

| Descrição | DEZEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2019 | Variação (%) |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| A) Patrimônio Social - início do exercício | 1.462.119.036 | 1.108.435.209 | 32% |
| 1. Adições | 401.635.597 | 395.420.052 | 2% |
| (+) Contribuições Previdenciais | 233.326.600 | 216.138.890 | 8% |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 140.533.911 | 150.069.204 | -6% |
| (+) Receitas Administrativas | 27.461.547 | 28.694.050 | -4% |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | 313.539 | 517.909 | -39% |
| (+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | - | - | -100% |
| 2. Destinações | (44.562.065) | (41.736.226) | 7% |
| (-) Benefícios | (20.973.715) | (19.452.914) | 8% |
| (-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | - | - | -100% |
| (-) Despesas Administrativas | (22.186.818) | (21.023.983) | 6% |
| (-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa | - | - | -100% |
| (-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa | (1.401.531) | (1.259.329) | 11% |
| 3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2) | 357.073.533 | 353.683.827 | 1% |
| (+) Provisões Matemáticas | 349.556.891 | 342.700.123 | 2% |
| (+) Fundos Previdenciais | 3.329.906 | 4.055.057 | -18% |
| (+) Fundos Administrativos | 4.186.736 | 6.928.646 | -40% |
| B) Patrimônio Social no final do exercício (A + 3) | 1.819.192.569 | 1.462.119.036 | 24% |
| | 1.819.192.569 | 1.462.119.036 | |
| | - | - | |

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

DEZEMBRO/2020

(Valores expressos em Reais)

| Descrição | DEZEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2019 | Variação (%) |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 19.268.541 | 12.339.894 | 56% |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 27.775.086 | 29.215.075 | (5%) |
| 1.1. Receitas | 27.775.086 | 29.215.075 | (5%) |
| Custeio Administrativo da Gestão Previdencial | 27.461.535 | 26.666.010 | 3% |
| Custeio Administrativo dos Investimentos | - | - | 0% |
| Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos | - | - | 0% |
| Receitas Diretas | - | - | 0% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 313.539 | 521.025 | (40%) |
| Reembolso da Gestão Assistencial | - | - | 0% |
| Outras Receitas | 12 | 2.028.040 | (100%) |
| 2. Despesas Administrativas | 22.186.818 | 21.023.983 | 6% |
| 2.1. Administração Previdencial | 21.561.765 | 20.480.478 | 5% |
| Pessoal e encargos | 12.658.837 | 12.507.850 | 1% |
| Treinamentos/congressos e seminários | 32.391 | 161.629 | (80%) |
| Viagens e estadias | 25.961 | 110.754 | (77%) |
| Serviços de terceiros | 3.564.713 | 3.027.381 | 18% |
| Despesas gerais | 5.024.082 | 4.081.652 | 23% |
| Depreciações e amortizações | 106.787 | 349.235 | (69%) |
| Tributos | - | 91.759 | (100%) |
| Outras Despesas | 148.994 | 150.218 | (1%) |
| 2.2. Administração dos Investimentos | 625.053 | 543.505 | 15% |
| Serviços de terceiros | 101.728 | 151.430 | (33%) |
| Despesas gerais | 523.325 | 390.085 | 34% |
| Tributos | - | 1.990 | (100%) |
| 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas | (1.401.531) | (1.259.329) | 11% |
| 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos | - | 3.117 | (100%) |
| 6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5) | 4.186.736 | 6.928.646 | (40%) |
| 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) | 4.186.736 | 6.928.646 | (40%) |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8) | 23.455.277 | 19.268.541 | 22% |
| | - | - | |
| | 23.455.277 | 19.268.541 | |
| | - | - | |