

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

Balancos patrimoniais
Mês de NOVEMBRO de 2022
(Valores expressos em Reais)

Ativo	<u>NOVEMBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	%	Passivo e patrimônio líquido	<u>NOVEMBRO/2022</u>	<u>DEZEMBRO/2021</u>	%
Disponível	11.931.354	1.141	1045996,11%	Exigível operacional	29.037.926	13.797.863	110,45%
Realizável	46.030.183	2.234.644.037	-97,94%	Gestão Previdencial	10.889.567	9.459.906	15,11%
Gestão Previdencial	27.869.922	21.002.572	32,70%	Gestão Administrativa	14.255.772	4.337.957	228,63%
Gestão Administrativa	18.160.261	8.723.826	108,17%	Investimentos	3.892.587		
Investimentos	2.579.231.546	2.204.917.639	16,98%	Exigível contingencial	6.085.777	4.364.144	39,45%
Fundos de Investimento	2.579.231.546	2.204.917.639	16,98%	Gestão Administrativa	6.085.777	4.364.144	39,45%
Imobilizado e Intangível	134.762	236.163	-42,94%	Patrimônio Social	2.602.204.141	2.216.719.333	17,39%
Imobilizado	120.462	214.714	-43,90%	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.534.439.200	2.163.440.119	17,15%
Intangível	14.299	21.449	-33,33%	Provisões Matemáticas	2.534.439.200	2.163.440.119	17,15%
				Benefícios a Concedidos	70.049.490	37.627.230	86,17%
				Benefícios a Conceder	2.464.389.710	2.125.812.889	15,93%
				Fundos	67.764.942	53.279.215	27,19%
				Fundos Previdenciais	28.532.511	21.649.456	31,79%
				Fundos Administrativos	39.232.430	31.629.759	24,04%
Total do ativo	<u>2.637.327.844</u>	<u>2.234.881.340</u>	18,01%	Total do passivo	<u>2.637.327.844</u>	<u>2.234.881.340</u>	18,01%

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

Demonstrações das mutações do patrimônio social
Mês de NOVEMBRO de 2022
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2021	VARIAÇÃO (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	2.216.719.333	1.819.192.569	22%
			0%
1. Adições	488.758.483	496.053.756	-1%
Contribuições Previdenciais	265.176.585	266.798.323	-1%
Portabilidade	2.960.720	1.751.448	69%
Indenização de Riscos Terceirizados	6.639.246	16.589.539	-60%
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	217.794	192.514	13%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	177.710.172	175.308.571	1%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	0%
Receitas Administrativas	32.906.073	34.545.818	-5%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	3.147.894	822.607	283%
Reversão Líquida de Contingências - Gestão Administrativa	-	-	0%
Constituição de Fundos para Garantia das Operações com Participantes	-	-	0%
Resultado a Realizar	-	-	0%
			0%
2. Deduções	- 103.273.675	- 98.526.991	5%
Benefícios	- 25.490.420	- 32.117.114	-21%
Resgates	- 12.802.738	- 7.981.737	60%

Portabilidade	-	4.685.625	-	2.286.040	105%
Migração entre Planos		-		-	0%
Provisão para Perdas Estimadas		-		-	0%
Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	-	30.711.554	-	27.924.843	10%
Desoneração de Contribuições de Patrocinador(es)		-		-	0%
Compensações de Fluxos Previdenciais					0%
Outras Deduções	-	1.132.043	-	978.378	16%
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial				-	0%
Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial		-		-	0%
Despesas Administrativas	-	26.729.662	-	25.613.528	4%
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	-	1.721.633	-	1.625.352	6%
Reversão de Fundos para Garantia das Operações com Participantes					0%
					0%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)		385.484.808		397.526.765	-3%
Provisões Matemáticas		370.999.081		383.963.159	-3%
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício					0%
Resultado a Realizar					0%
Fundos Previdenciais		6.883.055		5.389.124	28%
Fundos Administrativos		7.602.672		8.174.482	-7%
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)		2.602.204.141		2.216.719.333	17%

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

Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada)

Mês de NOVEMBRO de 2022

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	VARIAÇÃO (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior: representa o saldo do fundo administrativo do exercício anterior	31.629.759	23.455.277	35%
1. Custeio da Gestão Administrativa	36.053.967	35.413.362	2%
1.1. Receitas	36.053.967	35.413.362	2%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	25.671.964	31.362.348	(18%)
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.694.929	-	100%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	-	-	0%
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	0%
Receitas Diretas	-	2.745.870	(100%)
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	-	44.937	(100%)
Dotação Inicial	539.180	437.599	23%
Outras Receitas	-	-	0%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	3.147.894	822.607	283%
2. Despesas Administrativas	26.729.662	25.613.528	4%
2.1. Administração dos Planos Previdenciais	26.729.662	25.613.528	4%
Pessoal e encargos	14.266.497	13.528.327	5%

Treinamentos/Congressos e Seminários	188.423	69.211	172%
Viagens e estadias	17.195	2.695	538%
Serviços de terceiros	8.391.022	7.230.125	16%
Despesas gerais	3.612.763	4.259.113	(15%)
Depreciações e amortizações	105.121	374.552	(72%)
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	1.721.633	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)	7.602.672	8.174.482	(7%)
			0%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	7.602.672	8.174.482	(7%)
			0%
8. Operações Transitórias	-	-	0%
			0%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	39.232.430	31.629.759	24%