

Custos incorridos com a administração dos ativos de investimentos

(R\$)

	EXERCÍCIO DE 2022				Plano CBSPREV
	Plano 35%	Plano Suplementação	Plano Milênio		
			Carteira 1 (I)	Carteira 2 (II)	
Despesas administrativas diretas dos investimentos	1.560.645	7.000.542	5.899.356	2.819.340	69.156
Contingência	2.621	12.078	9.770	3.275	-
Despesas de Imóveis (IPTU, Manutenção, Taxa Adm e Outras)	1.402.279	6.462.472	5.431.999	2.450.224	-
Taxa BOVESPA/CBLC	175	3.849	6.702	1.918	953
Taxa de Administração/Custódia e Controladoria	30.288	154.644	107.304	58.608	768
Auditoria Externa	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
Taxa de Fiscalização da CVM	40.477	56.921	56.921	50.597	20.239
SELIC e CETIP	73.144	298.164	274.247	242.306	37.129
Outras Despesas debitadas nos Fundos de Investimentos	5.825	6.579	6.579	6.579	4.233

(I) Carteira 1: composta pelos participantes Ativos e Aposentados optantes pela modalidade Renda Financeira (% FGB).

(II) Carteira 2: composta pelos participantes Aposentados optantes pela modalidade Renda Mensal Vitalícia (BD).

Despesas Administrativas

Demonstração das Fontes de Custeio, das Despesas Administrativas e da Evolução do Fundo Administrativo

(R\$ mil)

	2022	2021	Variação (%)
A) Saldo do Fundo Administrativo Inicial	148.120	146.425	1,16
1. Fontes de Custeio Administrativo	27.300	19.282	41,58
Taxa de Carregamento sobre as Contribuições Básicas do Plano CBSPREV	834	681	22,47
Taxa de Administração sobre os Recursos Garantidores do PL 35% MS	415	415	-
Taxa de Administração sobre os Recursos Garantidores do PL Supl. MS	5.268	5.193	1,44
Taxa de Administração sobre os Recursos Garantidores do PL Milênio	8.991	8.914	0,86
Taxa de Administração sobre os Recursos Garantidores do PL CBSPREV	642	548	17,15
Taxa de Administração de Empréstimos do PL 35% MS	8	7	14,29
Taxa de Administração de Empréstimos do PL Supl. MS	31	30	3,33
Taxa de Administração de Empréstimos do PL Milênio	92	123	(25,20)
Taxa de Administração de Empréstimos do PL CBSPREV	43	46	(6,52)
Receitas Diretas	1.707	2.667	(36,00)
Atualização de Depósitos Judiciais/Recursais	38	-	100,00
Outras Receitas	-	63	(100,00)
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	9.231	595	1.451,43
2. Despesas Administrativas Incorridas	(17.412)	(15.918)	9,39
Pessoal e Encargos	(11.618)	(10.353)	12,22
Treinamentos/Congressos e Seminários	(173)	(118)	46,61
Viagens e Estadias	(61)	(44)	38,64
Serviços de Terceiros	(3.615)	(3.405)	6,17
Despesas Gerais	(1.331)	(1.308)	1,76
Depreciações e Amortizações	(49)	(120)	(59,17)
Tributos	(565)	(570)	(0,88)
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(1.507)	(1.669)	(9,71)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	(145)	(100,00)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (1-2-3-4)	8.381	1.695	394,45
B) Saldo do Fundo Administrativo Final (A+5)	156.501	148.120	5,66