

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Balanço Patrimonial Consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Disponível	-	391	841
Realizável	-	1.801.083	1.773.701
Gestão Previdencial	5	18.734	27.687
Gestão Administrativa	6	2.105	3.259
Investimentos	7	1.780.244	1.742.755
Títulos Públicos	7.1	751.696	698.715
Ativo Financeiro de Crédito Privado	7.1	68.651	58.462
Fundos de Investimento	7.3	889.074	917.646
Investimentos em Imóveis	7.4	3.162	4.286
Operações com Participantes	7.5	66.508	62.493
Depósitos Judiciais/Recurais	-	1.153	1.153
Imobilizado e Intangível	9	678	1.051
Imobilizado	-	93	76
Intangível	-	585	975
Total do Ativo	-	<u>1.802.152</u>	<u>1.775.593</u>

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Balanço Patrimonial Consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

PASSIVO

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Exigível Operacional	10	13.279	12.488
Gestão Previdencial	-	11.649	10.788
Gestão Administrativa	-	1.548	1.652
Investimentos	-	82	48
Exigível Contingencial	-	4.195	3.421
Gestão Previdencial	11.1	3.042	1.701
Gestão Administrativa	11.3	-	567
Investimentos	11.1	1.153	1.153
Patrimônio Social	-	1.784.678	1.759.684
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	1.728.920	1.708.529
Provisões Matemáticas	12.1	1.832.836	1.741.459
Benefícios Concedidos	-	833.470	772.544
Benefícios a Conceder	-	1.083.070	1.040.291
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(83.704)	(71.376)
Equilíbrio Técnico	13.1	(103.916)	(32.930)
Resultados Realizados	-	(103.916)	(32.930)
(-) Deficit Técnico Acumulado	-	(103.916)	(32.930)
Fundos	-	55.758	51.155
Fundos Administrativos	14.1	52.236	47.504
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	14.2	3.522	3.651
Total do Passivo	-	<u>1.802.152</u>	<u>1.775.593</u>

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	2021	2020	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social – início do exercício	-	1.759.684	1.653.423	6
1. Adic�es	-	132.299	207.450	(36)
(+) Contribui�es Previdenciais	-	64.456	74.803	(14)
(+) Portabilidade	-	54	-	-
(+) Outras Adic�es previdenciais	-	90	-	-
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	-	48.742	112.177	(57)
(+) Receitas Administrativas	8	17.284	16.876	2
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa	-	1.802	3.594	(50)
(+) Constitui�o de Fundos para Garantia as Opera�es com Participantes	-	(129)	-	-
(-) 2. Destina�es	-	(107.305)	(115.953)	(7)
(-) Benefícios	-	(87.268)	(102.253)	(15)
(-) Portabilidade/Resgates	-	(2.820)	-	-
(-) Outras Destina�es	-	(1.490)	-	-
(-) Constitui�o Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	-	(1.373)	(141)	874
(-) Despesas Administrativas	-	(14.354)	(13.539)	6
(-) Reversão de Fundos para garantia das Opera�es com Participantes	-	-	(19)	-
(+/-) 3. Acr�cimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1 + 2)	-	24.994	91.498	(73)
(+/-) Provisões Matemáticas	-	91.377	92.828	(2)
(+/-) Superávit / Deficit Técnico do Exercício	-	(70.986)	(8.241)	761
(+/-) Fundos Administrativos	-	4.732	6.931	(32)
(+/-) Fundos para Garantia das Opera�es com Participantes	-	(129)	(19)	579
4. Outros eventos do Patrim�nio Social	-	-	14.763	-
5. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do exercício (A + 3 + 4 +5)	-	1.784.678	1.759.684	1

As notas explicativas da administra o são parte integrantes das demonstra es contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – PRV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020	Varia�o (%)
A) Ativo Líquido – início do exercício	1.034.562	991.101	4
1. Adi�o�es	89.293	102.718	(13)
(+) Contribui�o�es	12.934	23.758	(46)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	76.269	78.960	(3)
(+) Outras Adi�o�es Previdenciais	90	-	-
2. Destina�o�es	(76.372)	(74.020)	3
(-) Benefícios	(68.887)	(70.053)	(2)
(-) Constitui�o�o Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	(1.373)	(141)	874
Portabilidade /Resgates	(1.213)	-	
(-) Custeio Administrativo	(3.409)	(3.825)	(11)
(-) Outras Dedu�o�es	(1.490)		
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2)	12.921	28.698	(55)
(+/-) Provis�o�es Matemáticas	83.906	36.939	127
(+/-) Deficit Técnico do Exercício	(70.986)	(8.241)	761
4. Outros Eventos do Ativo Líquido	-	14.763	-
5. Opera�o�es Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido – final do exercício (A + 3 + 4)	1.047.483	1.034.562	1
C) Fundos não Previdenciais	2.635	4.344	(39)
(+/-) Fundos Administrativos	2.982	4.548	(34)
(+/-) Fundos para Garantias das Opera�o�es com Participantes	(347)	(204)	70

As notas explicativas da administra o são parte integrantes das demonstra o es contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios – CV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020	Varia�o (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	673.967	618.078	9
1. Adi�es	56.841	89.837	(37)
(+) Contribui�es	56.787	56.621	-
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	33.216	-
(+) Portabilidade	54	-	-
2. Destina�es	(49.371)	(33.948)	45
(-) Benefícios	(18.381)	(32.198)	(43)
(-) Portabilidade/Resgates	(1.607)	-	-
(-) Custeio Administrativo	(1.856)	(1.750)	6
(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	(27.527)	-	-
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2)	7.470	55.889	(87)
(+/-) Provisões Matemáticas	7.470	55.889	(87)
4. Outros Eventos do Ativo Líquido	-	-	-
5. Opera�es Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido – final do exercício (A + 3 + 4)	681.437	673.967	1
C) Fundos não Previdenciais	1.968	2.568	(23)
(+/-) Fundos Administrativos	1.750	2.383	(27)
(+/-) Fundos para Garantia das Opera�es com Participantes	218	185	18

As notas explicativas da administra o são parte integrantes das demonstra es contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração do Ativo Líquido Por Plano de Benefícios – PRV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	2021	2020	Varição (%)
1. Ativos	-	1.106.437	1.088.691	2
Disponível	-	83	270	(69)
Recebíveis Previdencial	-	54.789	61.227	(11)
Investimentos	-	1.051.565	1.027.194	2
Títulos Públicos	-	603.745	552.166	9
Ativos Financeiros de Crédito Privados	-	49.219	41.924	17
Fundos de Investimentos	-	366.542	400.653	(9)
Investimentos em Imóveis	-	3.162	4.286	(26)
Operações com Participantes	7.5	27.744	27.012	3
Depósitos Judiciais/Recurais	11.1	1.153	1.153	-
2. Obrigações		13.357	11.166	20
Operacional	10.2	9.162	8.312	10
Contingencial	11.1	4.195	2.854	47
3. Fundos não Previdenciais	-	45.597	42.962	6
Fundos Administrativos	-	44.422	41.440	7
Fundos para Garantia de Operação com Participantes	-	1.175	1.522	(23)
4. Resultados a Realizar	-	-	-	-
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4)		1.047.483	1.034.563	1
Provisões Matemáticas	12.2	1.151.399	1.067.493	8
Deficit Técnico	13.1	(103.916)	(32.930)	216
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado				
a) Equilíbrio Técnico	18.1	(103.916)	(32.930)	216
b) (+/-) Ajuste de Precificação	18.1	77.351	46.377	67
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	18.1	26.565	13.447	98

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração do Ativo Líquido Por Plano de Benefícios – CV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Variação (%)</u>
1. Ativos	-	694.166	684.681	1
Disponível	-	219	559	(61)
Recebíveis Previdencial	-	16.182	13.964	16
Investimentos	-	677.765	670.159	1
Títulos Públicos	-	123.676	129.417	(4)
Ativos Financeiros de Crédito Privados	-	19.432	16.539	17
Fundos de Investimentos	-	495.893	488.722	1
Operações com Participantes	7.5	38.764	35.481	9
2. Obrigações	-	2.568	2.522	2
Operacional	10.3	2.568	2.522	2
3. Fundos não Previdenciais	-	10.161	8.193	24
Fundos Administrativos	-	7.814	6.064	29
Fundos para Garantia de Operações com Participantes	-	2.347	2.129	10
4. Resultados a Realizar	-	-	-	-
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4)	12.3	681.437	673.966	1
Provisões Matemáticas	12.3	681.437	673.966	1

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – Consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	2021	2020	Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	-	47.504	40.574	17
1. Custeio da Gestão Administrativa	-	19.086	20.469	(7)
1.1. Receitas	-	19.086	20.469	(7)
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	5.265	5.576	(6)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	11.489	10.737	7
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	1.802	3.593	(50)
Outras Receitas	-	530	563	(6)
2. Despesas Administrativas	-	14.354	13.539	6
2.1. Administração dos Planos de Investimentos	-	14.354	13.539	6
Pessoal e Encargos	-	9.129	8.607	6
Treinamentos/ Congressos e Seminários	-	82	52	58
Viagens e Estadias	-	-	23	-
Serviços de Terceiros	-	2.824	2.369	19
Despesas Gerais	-	813	1.086	(25)
Depreciações e Amortizações	-	414	427	(3)
Tributos	-	1.092	975	12
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-	-
4. Reversões de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobra/ Insuficiência da Gestão Administrativa (1 - 2 - 3 - 4 - 5)	-	4.732	6.930	(32)
7. Constituição/ Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	4.732	6.930	(32)
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A + 7 + 8)	14.1	52.236	47.504	10

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração da Provisão Técnica do Plano de Benefícios – PRV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	2021	2020	Varição (%)
Provisões Técnicas (1+ 2 + 3 + 4 + 5)	-	1.062.015	1.047.251	1
1. Provisões Matemáticas	12.2	1.151.399	1.067.493	8
1.1. Benefícios Concedidos	-	784.254	725.968	8
Benefício Definido	-	784.254	725.968	8
1.2. Benefício a Conceder	-	450.849	412.901	9
Benefício Definido	-	450.849	412.901	9
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(83.704)	(71.376)	17
(-) Serviço Passado	-	-	-	-
(-) Patrocinador(es)	2	-	-	-
(-) Equacionamento de Déficit a integralizar	-	(6.337)	(14.786)	(57)
(-) Patrocinador(es)	-	(104)	(165)	(37)
(-) Participantes	-	(6.233)	(14.621)	(57)
(+/-) Por ajustes das Contribuições Extraordinárias	-	(77.367)	(56.590)	37
(+/-) Patrocinador(es)	-	-	(445)	(100)
(+/-) Participantes	-	-	(445)	(100)
(+/-) Assistidos	-	(77.367)	(55.700)	39
2. Equilíbrio Técnico	13.1	(103.916)	(32.930)	216
2.1. Resultados Realizados	-	(103.916)	(32.930)	216
(-) Deficit técnico Acumulado	-	(103.916)	(32.930)	216
3. Fundos	-	1.175	1.522	(23)
3.2 Fundos para Garantia das Operações com Participantes - Gestão Previdencial	-	1.175	1.522	(23)
4. Exigível Operacional	10.2	9.162	8.312	10
4.1. Gestão Previdencial	10.2	9.125	8.289	10
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	10.2	37	23	61
5. Exigível Contingencial	11.1	4.195	2.854	47
5.1. Gestão Previdencial	11.1	3.042	1.701	79
5.2. Investimentos - Gestão Previdencial	11.1	1.153	1.153	-

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Demonstração da Provisão Técnica do Plano de Benefícios – CV para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Em milhares de reais)

	Notas	2021	2020	Variação (%)
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	686.353	678.617	1
1. Provisões Matemáticas	12.3	681.437	673.966	1
1.1. Benefícios Concedidos	-	49.216	46.576	6
Contribuição Definida	-	49.019	46.380	6
Benefício Definido	-	197	196	1
1.2. Benefício a Conceder	-	632.221	627.390	1
Contribuição Definida	-	632.221	627.390	1
Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instituidor(es)	-	303.811	301.118	1
Saldo de Contas – Parcela Participantes	-	328.410	326.272	1
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-	-
3. Fundos	-	2.347	2.129	10
3.2 Fundos para Garantia das Operações com Participantes - Gestão Previdencial	-	2.347	2.129	10
4. Exigível Operacional	10.3	2.569	2.522	2
4.1. Gestão Previdencial	-	2.525	2.498	1
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	-	44	24	83
5. Exigível Contingencial	-	-	-	-

As notas explicativas da administração são parte integrantes das demonstrações contábeis.