

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Balanço Patrimonial Consolidado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

ATIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Disponível	-	841	613
Realizável	-	1.758.938	1.668.026
Gestão Previdencial	5	12.924	14.413
Gestão Administrativa	6	3.259	2.928
Investimentos	7	1.742.755	1.650.685
Títulos Públicos	7.1	698.715	724.334
Créditos Privados e Depósitos	-	58.462	52.486
Fundos de Investimento	7.3	917.646	803.988
Investimentos Imobiliários	7.4	4.286	4.418
Empréstimos e Financiamentos	7.5	62.493	64.306
Depósitos Judiciais/Recurais	-	1.153	1.153
Permanente	9	1.051	1.443
Imobilizado	-	76	77
Intangível	-	975	1.366
Total do Ativo	-	<u>1.760.830</u>	<u>1.670.082</u>

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

Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – PREVDATA

Balço Patrimonial Consolidado para os exercícos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

PASSIVO

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Exigível Operacional	10	12.488	13.290
Gestão Previdencial	-	10.788	11.781
Gestão Administrativa	-	1.652	1.457
Investimentos	-	48	52
Exigível Contingencial		3.421	3.369
Gestão Previdencial	11.1	1.701	1.649
Gestão Administrativa	11.3	567	567
Investimentos	11.1	1.153	1.153
Patrimônio Social	-	1.744.921	1.653.423
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	1.693.766	1.609.179
Provisões Matemáticas	12.1	1.726.696	1.633.868
Benefícios Concedidos	-	772.544	656.796
Benefícios a Conceder	-	1.040.291	1.024.432
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(86.139)	(47.360)
Equilíbrio Técnico	13.1	(32.930)	(24.689)
Resultados Realizados	-	(32.930)	(24.689)
(-) Deficit Técnico Acumulado	-	(32.930)	(24.689)
Fundos	-	51.155	44.244
Fundos Administrativos	14.1	47.504	40.574
Fundos dos Investimentos	14.2	3.651	3.670
Total do Passivo	-	<u>1.760.830</u>	<u>1.670.082</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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	Notas	2020	2019	Variacão (%)
A) Patrim�nio Social – início do exercício	-	1.653.423	1.450.770	14
1. Adic�es	-	207.450	291.832	(29)
(+) Contribui�es Previdenciais	-	74.803	82.412	(9)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	-	112.177	190.793	(41)
(+) Receitas Administrativas	8	16.876	15.047	12
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa	-	3.594	3.073	17
(+) Constitui�o de Fundos de Investimento	-	-	507	-
2. Dedu�es	-	(115.952)	(89.179)	30
(-) Benefícios	-	(102.253)	(74.085)	38
(-) Constitui�o Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	-	(141)	(2.206)	(94)
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	(19)	-	-
(-) Despesas Administrativas	-	(13.539)	(12.888)	5
3. Acr�cimo/Decréscimo no Patrim�nio Social (1 + 2)	-	91.498	202.653	(55)
(+/-) Provisões Matemáticas	-	92.828	180.909	(49)
(+/-) Superávit / Deficit Técnico do Exercício	-	(8.241)	16.005	(151)
(+/-) Fundos Administrativos	-	6.931	5.232	32
(+/-) Fundos dos Investimentos	-	(19)	509	(104)
4. Opera�es Transitórias	-	-	-	-
B) Patrim�nio Social no final do exercício (A + 3 + 4)	-	1.744.921	1.653.423	6

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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variacão (%)</u>
A) Ativo Líquido – início do exercício	991.101	919.444	8
1. Adi�c�es	102.718	139.427	(26)
(+) Contribui�c�es	23.758	29.607	(20)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	78.960	109.820	(28)
2. Dedu�c�es	(74.020)	(67.770)	9
(-) Benefícios	(70.053)	(60.958)	15
(-) Constitui�o Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	(141)	(2.207)	(94)
(-) Custeio Administrativo	(3.826)	(4.605)	(17)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2)	28.698	71.657	(60)
(+/-) Provisões Matemáticas	36.939	55.652	(34)
(+/-) Superávit/Deficit Técnico do Exercício	(8.241)	16.005	(151)
4. Opera�c�es Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido – final do exercício (A + 3 + 4)	1.019.799	991.101	3
C) Fundos não Previdenciais	4.344	3.989	9
(+/-) Fundos Administrativos	4.548	3.836	19
(+/-) Fundos dos Investimentos	(204)	153	(234)

As notas explicativas da administra o são parte integrantes das demonstra c 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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	2020	2019	Variacão (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	618.078	492.822	25
1. Adi�es	89.837	140.172	(36)
(+) Contribui�es	56.621	59.199	(4)
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	33.216	80.973	(59)
2. Dedu�es	(33.948)	(14.916)	128
(-) Benefícios	(32.198)	(13.127)	145
(-) Custeio Administrativo	(1.750)	(1.789)	(2)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2)	55.889	125.256	(55)
(+/-) Provisões Matemáticas	55.889	125.256	(55)
4. Opera�es Transitórias	-	-	-
B) Ativo Líquido – final do exercício (A + 3 + 4)	673.967	618.078	9
C) Fundos não Previdenciais	2.568	1.752	47
(+/-) Fundos Administrativos	2.383	1.396	71
(+/-) Fundos dos Investimentos	185	356	(48)

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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Varição (%)</u>
1. Ativos	-	1.073.928	1.040.807	3
Disponível	-	270	130	108
Recebível	-	46.464	42.884	8
Investimento	-	1.027.194	997.793	3
Títulos Públicos	-	552.166	578.043	(4)
Créditos Privados e Depósitos	-	41.924	37.618	11
Fundos de Investimento	-	400.653	345.345	16
Investimentos Imobiliários	-	4.286	4.418	(3)
Empréstimos e Financiamentos	7.5	27.012	31.216	(13)
Depósitos Judiciais/Recursais	11.1	1.153	1.153	-
2. Obrigações		11.166	11.088	1
Operacional	10.2	8.312	8.286	-
Contingencial	11.1	2.854	2.802	2
3. Fundos não Previdenciais	-	42.962	38.618	11
Fundos Administrativos	-	41.440	36.892	12
Fundos dos Investimentos	-	1.522	1.726	(12)
4. Resultados a Realizar	-	-	-	-
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4)		1.019.800	991.101	3
Provisões Matemáticas	12.2	1.052.730	1.015.791	4
Deficit Técnico	13.1	(32.930)	(24.689)	33
6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado				
a) Equilíbrio Técnico	18.1	(32.930)	(24.689)	33
b) (+/-) Ajuste de Precificação	18.1	46.377	44.096	5
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	18.1	13.447	19.407	(31)

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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variação (%)</u>
1. Ativos	-	684.681	627.247	9
Disponível	-	559	390	43
Recebível	-	13.963	12.101	15
Investimento	-	670.159	614.756	9
Títulos Públicos	-	129.417	127.090	2
Créditos Privados e Depósitos	-	16.539	14.868	11
Fundos de Investimento	-	488.722	439.707	11
Empréstimos e Financiamentos	7.5	35.481	33.091	7
2. Obrigações	-	2.522	3.546	(29)
Operacional	10.3	2.522	3.546	(29)
3. Fundos não Previdenciais	-	8.193	5.625	46
Fundos Administrativos	-	6.064	3.681	65
Fundos dos Investimentos	-	2.129	1.944	9
4. Resultados a Realizar	-	-	-	-
5. Ativo Líquido (1 - 2 - 3 - 4)	-	673.966	618.077	9
Provisões Matemáticas	12.3	673.966	618.077	9

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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	Notas	2020	2019	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	-	40.574	35.341	15
1. Custeio da Gestão Administrativa	-	20.469	18.120	13
1.1. Receitas	-	20.469	18.120	13
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	5.576	6.394	(13)
Custeio Administrativo dos Investimentos	-	10.737	8.189	31
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	-	3.593	3.073	17
Outras Receitas	-	563	464	21
2. Despesas Administrativas	-	13.539	12.887	5
2.1. Administração Previdencial	-	7.937	7.587	5
Pessoal e Encargos	-	5.203	4.979	4
Treinamentos/ Congressos e Seminários	-	31	56	(45)
Viagens e Estadias	-	14	112	(88)
Serviços de Terceiros	-	1.372	1.142	20
Despesas Gerais	-	641	683	(6)
Depreciações e Amortizações	-	252	252	-
Tributos	-	424	363	17
2.2. Administração dos Investimentos	-	5.602	5.300	6
Pessoal e Encargos	-	3.404	3.250	5
Treinamentos/ Congressos e Seminários	-	21	40	(48)
Viagens e Estadias	-	9	77	(88)
Serviços de Terceiros	-	997	813	23
Despesas Gerais	-	445	474	(6)
Depreciações e Amortizações	-	175	175	-
Tributos	-	551	471	17
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	-	-	-
4. Reversões de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-
6. Sobre/ Insuficiência da Gestão Administrativa (1 - 2 - 3 - 4 - 5)	-	6.930	5.233	32
7. Constituição/ Reversão do Fundo Administrativo (6)	-	6.930	5.233	32
8. Operações Transitórias	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A + 7 + 8)	14.1	47.504	40.574	17

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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	Notas	2020	2019	Variação (%)
Provisões Técnicas (1+ 2 + 3 + 4 + 5)	-	1.032.488	1.003.916	3
1. Provisões Matemáticas	12.2	1.052.730	1.015.791	4
1.1. Benefícios Concedidos	-	725.968	617.425	18
Benefício Definido	-	725.968	617.425	18
1.2. Benefício a Conceder	-	412.901	445.726	(7)
Benefício Definido	-	412.901	445.726	(7)
1.3. (-) Provisões Matemáticas a Constituir	-	(86.139)	(47.360)	82
(-) Serviço Passado	-	(307)	(5.666)	(95)
(-) Patrocinador(es)	2	(307)	(5.666)	(95)
(-) Deficit Equacionado	-	(29.242)	(36.434)	(20)
(-) Patrocinador(es)	-	(14.621)	(18.217)	(20)
(-) Participantes	-	(14.621)	(18.217)	(20)
(+/-) Por ajustes das Contribuições Extraordinárias	12.2	(56.590)	(5.260)	976
(+/-) Patrocinador(es)	-	(445)	(1.672)	(73)
(+/-) Participantes	-	(445)	(1.672)	(73)
(+/-) Assistidos	-	(55.700)	(1.916)	2.808
2. Equilíbrio Técnico	13.1	(32.930)	(24.689)	33
2.1. Resultados Realizados	-	(32.930)	(24.689)	33
(-) Deficit técnico Acumulado	-	(32.930)	(24.689)	33
3. Fundos	-	1.522	1.726	(12)
3.1 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	1.522	1.726	(12)
4. Exigível Operacional	10.2	8.312	8.286	-
4.1. Gestão Previdencial	10.2	8.289	8.263	-
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	10.2	23	23	-
5. Exigível Contingencial	11.1	2.854	2.802	2
5.1. Gestão Previdencial	11.1	1.701	1.649	3
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 2020 e de 2019

(Em milhares de reais)

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Variação (%)</u>
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	678.617	623.567	9
1. Provisões Matemáticas	12.3	673.966	618.077	9
1.1. Benefícios Concedidos	-	46.576	39.371	18
Contribuição Definida	-	46.380	39.174	18
Benefício Definido	-	196	197	(1)
1.2. Benefício a Conceder	12.3	627.390	578.706	8
Contribuição Definida	-	627.390	578.706	8
Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instituidor(es)	-	301.118	278.199	8
Saldo de Contas – Parcela Participantes	-	326.272	300.507	9
2. Equilíbrio Técnico	-	-	-	-
3. Fundos	-	2.129	1.944	9
3.1 Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	2.129	1.944	9
4. Exigível Operacional	10.3	2.522	3.546	(29)
4.1. Gestão Previdencial	10.3	2.498	3.518	(29)
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	10.3	24	28	(13)
5. Exigível Contingencial	-	-	-	-

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