

UNIDAVI PREV CD



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

Em 31 de janeiro de 2016

DESCRÍÇÃO	Janeiro	Dezembro	Em R\$ mil VARIAÇÃO (%)
1. Ativos	13.737	13.495	1,79
Recebível	89	2	4.350,00
Investimento	13.648	13.493	1,15
Títulos Públicos	1.353	1.334	1,42
Fundos de Investimento	12.295	12.159	1,12
2. Obrigações	15	13	15,38
Operacional	15	13	15,38
3. Fundos não Previdenciais	2	2	-
Fundos Administrativos	2	2	-
4. Ativo Líquido (1-2-3)	13.720	13.480	1,78
Provisões Matemáticas	13.537	13.299	1,79
Fundos Previdenciais	183	181	1,10

Lana Longanezi Bento
 Contador Geral - CRC: DF 212.125/O-7

Jeferson Gonçalves Camargo
 Analista B

UNIDAVI PREV CD



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
Em 31 de janeiro de 2016

	DESCRIPÇÃO	Movimento no Mês	Acumulado no Ano
	A) Ativo Líquido - Abril/15 e Dezembro/14	13.480	13.240
(+)	1. Adições	251	251
	Contribuições	87	87
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	164	164
(-)	2. Destinações	(11)	(11)
	Benefícios	(8)	(8)
(-)	Custeio Administrativo	(3)	(3)
(+/-)	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	240	240
(+/-)	Provisões Matemáticas	238	238
	Fundos Previdenciais	2	2
	B) Ativo Líquido - Fevereiro/15 (A+3)	13.720	13.480
	C) Fundos não Previdenciais	2	2
(+/-)	Fundos Administrativos	2	2

Lana Longanezi Bento
Contador Geral - CRC: DF 212.125/O-7

Jeferson Gonçalves Camargo
Analista B

UNIDAVI PREV CD



DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Em 31 de janeiro de 2016

			Em R\$ mil	
	Janeiro	Janeiro	Novembro	VARIAÇÃO (%)
Provisões Técnicas (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		13.735	13.493	1,79
1. Provisões Matemáticas		13.537	13.299	1,79
Benefícios Concedidos		849	847	0,24
Contribuição Definida		849	847	0,24
Benefício a Conceder		12.688	12.452	1,90
Contribuição Definida		12.688	12.452	1,90
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)/Instituidor(es)		7.906	7.760	1,88
Saldo de Contas - Parcela Participantes		4.781	4.692	1,90
3. Fundos		183	181	1,10
Fundos Previdenciais		183	181	1,10
4. Exigível Operacional		15	13	15,38
Gestão Previdencial		12	9	33,33
Investimentos - Gestão Previdencial		3	4	(25,00)

Lana Longanezi Bento
Contador Geral - CRC: DF 212.125/O-7

Jeferson Gonçalves Camargo
Analista B