

<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALE MAIS</b>		<b>jun/16</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>6.813.835</b>
<b>Disponível</b>		<b>12</b>
<b>Recebível</b>		<b>195.545</b>
Previdencial		31.377
Administrativo		164.169
<b>Investimento</b>		<b>6.618.278</b>
Títulos Públicos		1.278.150
Créditos Privados e Depósitos		135.258
Fundos de Investimentos		4.475.915
Investimentos Imobiliários		237.483
Empréstimos		490.224
Financiamentos Imobiliários		1.248
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>13.283</b>
Operacional		13.283
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>180.131</b>
Fundos Administrativos		164.169
Fundos dos Investimentos		15.962
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>6.620.421</b>
Provisões Matemáticas		5.933.907
Superávit / Déficit Técnico		355.377
Fundos Previdenciais		331.137