

<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALIAPREV</b>		<b>dez/15</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>539.985</b>
<b>Disponível</b>		<b>35</b>
<b>Recebível</b>		<b>35.496</b>
Previdencial		1.938
Administrativo		33.558
<b>Investimento</b>		<b>504.454</b>
Títulos Públicos		16.073
Fundos de Investimentos		438.075
Empréstimos		50.185
Financiamentos Imobiliários		121
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>276</b>
Operacional		276
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>34.673</b>
Fundos Administrativos		33.558
Fundos dos Investimentos		1.115
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>505.036</b>
Provisões Matemáticas		468.884
Superávit / Déficit Técnico		1.915
Fundos Previdenciais		34.237