

<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALIAPREV</b>		<b>jan/16</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>547.665</b>
<b>Disponível</b>		<b>1</b>
<b>Recebível</b>		<b>37.338</b>
Previdencial		3.293
Administrativo		34.044
<b>Investimento</b>		<b>510.326</b>
Títulos Públicos		16.308
Fundos de Investimentos		444.449
Empréstimos		49.450
Financiamentos Imobiliários		119
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.643</b>
Operacional		1.643
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>35.237</b>
Fundos Administrativos		34.044
Fundos dos Investimentos		1.193
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>510.784</b>
Provisões Matemáticas		474.021
Superávit / Déficit Técnico		2.671
Fundos Previdenciais		34.092