



<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALIAPREV</b>		<b>jun/16</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>598.744</b>
<b>Disponível</b>		<b>1</b>
<b>Recebível</b>		<b>37.685</b>
Previdencial		1.251
Administrativo		36.434
<b>Investimento</b>		<b>561.058</b>
Títulos Públicos		26.603
Fundos de Investimentos		489.422
Empréstimos		44.916
Financiamentos Imobiliários		117
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>706</b>
Operacional		706
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>38.006</b>
Fundos Administrativos		36.434
Fundos dos Investimentos		1.573
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>560.032</b>
Provisões Matemáticas		519.248
Superávit / Déficit Técnico		3.497
Fundos Previdenciais		37.287