



<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALIAPREV</b>		<b>jul/16</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>613.805</b>
<b>Disponível</b>		<b>728</b>
<b>Recebível</b>		<b>38.130</b>
Previdencial		1.237
Administrativo		36.893
<b>Investimento</b>		<b>574.947</b>
Títulos Públicos		28.831
Fundos de Investimentos		501.763
Empréstimos		44.238
Financiamentos Imobiliários		116
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>2.898</b>
Operacional		2.898
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>38.538</b>
Fundos Administrativos		36.893
Fundos dos Investimentos		1.645
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>572.370</b>
Provisões Matemáticas		529.210
Superávit / Déficit Técnico		4.964
Fundos Previdenciais		38.196