



<b>DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - VALIAPREV</b>		<b>ago/16</b>
<b>1. ATIVOS</b>		<b>617.994</b>
<b>Disponível</b>		<b>1</b>
<b>Recebível</b>		<b>39.033</b>
Previdencial		1.609
Administrativo		37.424
<b>Investimento</b>		<b>578.960</b>
Títulos Públicos		28.910
Fundos de Investimentos		506.709
Empréstimos		43.225
Financiamentos Imobiliários		116
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>		<b>1.143</b>
Operacional		1.143
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>		<b>39.140</b>
Fundos Administrativos		37.424
Fundos dos Investimentos		1.716
<b>5. ATIVO LÍQUIDO</b>		<b>577.711</b>
Provisões Matemáticas		533.198
Superávit / Déficit Técnico		5.647
Fundos Previdenciais		38.865