

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO VALEMAIS

Em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	junho-22
1. ATIVOS	12.415.293
Disponível	16
Recebíveis Previdencial	253.492
Investimentos	12.161.785
Títulos Públicos	5.139.273
Ativo Financeiros de Crédito Privados	47.441
Renda Variável	313
Fundos de Investimentos	6.360.556
Investimentos em Imóveis	216.887
Operações com Participantes	385.690
Recursos a Receber - Precatórios	11.625
2. OBRIGAÇÕES	22.767
Operacional	22.334
Contingencial	433
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	206.190
Fundos Administrativos	202.611
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	3.579
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	12.186.336
Provisões Matemáticas	10.691.017
Superávit / Déficit Técnico	1.046.233
Reserva de Contingência (*)	1.046.233
Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)	-
Fundos Previdenciais	449.086

(*) Informação gerencial complementar ao Demonstrativo padrão previsto nas normas vigentes.

(**) Informamos que os fundos Stepstone Exitus foram reprocessados em 03/2022 e os impactos de tais reprocessamentos estão refletidos nas informações de 06/2022 nos planos Benefício Definido e Valemals.