



DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO VALIAPREV

Em R\$ Mil

DESCRIÇÃO	dezembro-23
1. ATIVOS	1.390.436
Disponível	329
Recebíveis Previdencial	55.576
Investimentos	1.334.531
Títulos Públicos	292.723
Ativo Financeiros de Créditos Privados	197
Fundos de Investimentos	995.809
Operações com Participantes	45.802
2. OBRIGAÇÕES	6.056
Operacional	5.048
Contingencial	1.008
3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	50.590
Fundos Administrativos	50.429
Fundos para Garantia das Operações com Participantes	161
5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)	1.333.790
Provisões Matemáticas	1.204.694
Superávit / Déficit Técnico	55.445
Reserva de Contingência (*)	51.604
Reserva Especial p/ Revisão de plano (*)	3.841
Fundos Previdenciais	73.651
6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO	
a) Equilíbrio Técnico	55.445
b) (+/-) Ajuste de Precificação	12.440
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b)	67.885

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