

Balancete Patrimonial em 30 de Abril de 2016
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	4.818.480,15	Circulante e não circulante	1.260.996,08
Disponibilidades	3.918,60	Outras obrigações	1.260.996,08
Títulos e valores mobiliários	3.478.493,41	Sociais e estatutárias	36.960,50
Títulos de renda fixa	1.194.649,61	Fiscais e previdenciárias	663.047,20
Cotas de Fundos de Investimento	2.283.843,80	Diversas	560.988,38
Outros créditos	1.320.880,40	 Patrimônio Líquido	 3.595.876,49
Rendas a receber	690.953,47	Capital social	2.170.267,55
Diversos	629.926,93	Capital	2.170.267,55
Outros valores e bens	15.187,74	Reserva de lucros	927.076,98
Despesas antecipadas	15.187,74	Resultado do semestre	498.531,96
Permanente	38.392,42		
Imobilizado	38.392,42		
Outras imobilizações de uso	111.250,62		
(-)Depreciações/Amortizações acumuladas	(72.858,20)		
TOTAL DO ATIVO	4.856.872,57	TOTAL DO PASSIVO	4.856.872,57

Diretoria:

 Francisco Ney Magalhães Júnior - **Diretor Superintendente**

 Ricardo de Almeida Horta Barbosa - **Diretor de Administração e Controle**

 Alexandre Queiroz Vivacqua - **Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros**
Contador:

Primo João Cracco

CRC (SP) 149.703/0-2 - S - DF