

**Balancete Patrimonial em 29 de Fevereiro de 2016**  
**(Valores em Reais)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>5.180.806,91</b>	<b>Circulante e não circulante</b>	<b>972.425,39</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7.230,33</b>	<b>Outras obrigações</b>	<b>972.425,39</b>
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>4.228.619,52</b>	Sociais e estatutárias	81.960,37
Títulos de renda fixa	1.996.789,25	Fiscais e previdenciárias	409.172,14
Cotas de Fundos de Investimento	2.231.830,27	Diversas	481.292,88
<b>Outros créditos</b>	<b>935.022,66</b>		
Rendas a receber	560.372,14		
Diversos	374.650,52		
<b>Outros valores e bens</b>	<b>9.934,40</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.245.430,86</b>
Despesas antecipadas	9.934,40	<b>Capital social</b>	<b>2.170.267,55</b>
		Capital	2.170.267,55
<b>Permanente</b>	<b>37.049,34</b>	<b>Reserva de lucros</b>	<b>1.904.508,48</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>37.049,34</b>	<b>Resultado do semestre</b>	<b>170.654,83</b>
Outras imobilizações de uso	108.093,25		
(-)Depreciações/Amortizações acumuladas	(71.043,91)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.217.856,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.217.856,25</b>

**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**