

Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2016  
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e não circulante	5.179.460,48	Circulante e não circulante	1.037.743,31
Disponibilidades	4.053,05	Outras obrigações	1.037.743,31
Títulos e valores mobiliários	4.322.669,74	Sociais e estatutárias	204.897,34
Títulos de renda fixa	2.115.596,89	Fiscais e previdenciárias	314.863,11
Cotas de Fundos de Investimento	2.207.072,85	Diversas	517.982,86
Outros créditos	841.014,68		
Rendas a receber	554.966,16		
Diversos	286.048,52		
Outros valores e bens	11.723,01	Patrimônio Líquido	4.179.636,65
Despesas antecipadas	11.723,01	Capital social	2.170.267,55
		Capital	2.170.267,55
Permanente	37.919,48	Reserva de lucros	1.904.508,48
Imobilizado	37.919,48	Resultado do semestre	104.860,62
Outras imobilizações de uso	108.093,25		
(-)Depreciações/Amortizações acumuladas	(70.173,77)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.217.379,96</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.217.379,96</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