

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

ATIVO		PASSIVO
Circulante e não circulante	5.179.460,48	1.037.743,31
Disponibilidades	4.053,05	1.037.743,31
Títulos e valores mobiliários	4.322.669,74	204.897,34
Títulos de renda fixa	2.115.596,89	314.863,11
Cotas de Fundos de Investimento	2.207.072,85	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	4.179.636,65
Despesas antecipadas	11.723,01	2.170.267,55
Permanente	37.919,48	2.170.267,55
Imobilizado	37.919,48	1.904.508,48
Outras imobilizações de uso	108.093,25	104.860,62
(-)Depreciações/Amortizações acumuladas	(70.173,77)	
TOTAL DO ATIVO	5.217.379,96	TOTAL DO PASSIVO
		5.217.379,96

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