

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.872.172.610,57	9.518.890,94	(9.418.315,63)	1.872.273.185,88
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	1.710.573.298,17	98.601,01		1.710.671.899,18
Títulos de Renda Fixa	38.720.464.883,78	9.321.688,92	(157.777,23)	38.729.628.795,47
Debêntures da Carteira Própria	38.713.091.820,16	9.319.785,28	(157.777,23)	38.722.253.828,21
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	7.373.063,62	1.903,64		7.374.967,26
Títulos de Renda Variável	879.224.386,71			879.224.386,71
Ações da Carteira Própria	860.936.864,61			860.936.864,61
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(39.442.690.578,39)	98.601,01	(9.260.538,40)	(39.451.852.515,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(38.712.791.538,24)	98.601,01	(9.260.538,40)	(38.721.953.475,63)
(-) Títulos de Renda Variável	(729.899.040,15)			(729.899.040,15)
BNB - Depósitos Vinculados à Subscrição	1.848.839,42			1.848.839,42
Depósitos Judiciais	308.995,13			308.995,13
Outros	409.857,17			409.857,17
Rendas a Receber	3.029.446,55			3.029.446,55
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	3.029.446,55			3.029.446,55
(-) Provisão para Rendas a Receber	(996.517,97)			(996.517,97)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	787.106.747,08		1.903,64	787.108.650,72
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	758.740.577,59			758.740.577,59
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	21.319.488,87			21.319.488,87
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	7.046.680,62		1.903,64	7.048.584,26
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.085.065.863,49	9.518.890,94	(9.420.219,27)	1.085.164.535,16
4 - TOTAL DAS COTAS	1.513.663.492.686			1.513.663.492.686
Cotas Estimadas	764.249.145.991			764.249.145.991
Cotas em Circulação	749.414.346.695			749.414.346.695
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00071			0,00071