

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.872.263.855,80	9.291.328,16	(9.289.351,27)	1.872.265.832,69
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	1.710.709.559,02			1.710.709.559,02
Títulos de Renda Fixa	38.785.240.460,79	9.291.328,16	(16.626,23)	38.794.515.162,72
Debêntures da Carteira Própria	38.777.854.064,24	9.289.422,04	(16.626,23)	38.787.126.860,05
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	7.386.396,55	1.906,12		7.388.302,67
Títulos de Renda Variável	879.165.543,21			879.165.543,21
Ações da Carteira Própria	860.878.021,11			860.878.021,11
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(39.507.452.327,52)		(9.272.725,04)	(39.516.725.052,56)
(-) Títulos de Renda Fixa	(38.777.553.287,37)		(9.272.725,04)	(38.786.826.012,41)
(-) 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	787.120.080,01		1.906,12	787.121.986,13
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	7.060.013,55		1.906,12	7.061.919,67
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.085.143.775,79	9.291.328,16	(9.291.257,39)	1.085.143.846,56
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