

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.872.267.810,02	27.839.790,08	(27.833.856,05)	1.872.273.744,05
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	1.710.709.559,02			1.710.709.559,02
Títulos de Renda Fixa	38.803.791.607,63	27.839.790,08		38.831.631.397,71
Debêntures da Carteira Própria	38.796.401.398,40	27.834.068,44		38.824.235.466,84
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	7.390.209,23	5.721,64		7.395.930,87
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	(39.525.999.520,14)		(27.833.856,05)	(39.553.833.376,19)
(-) Títulos de Renda Fixa	(38.796.100.479,99)		(27.833.856,05)	(38.823.934.336,04)
(-) 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	787.123.892,69		5.721,64	787.129.614,33
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	7.063.826,23		5.721,64	7.069.547,87
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.085.143.917,33	27.839.790,08	(27.839.577,69)	1.085.144.129,72
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