

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	951.213.779,14	29.190.506,23	(25.420.719,57)	954.983.565,80
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	674.541.337,13	8.390.364,53	(1.632.177,87)	681.299.523,79
Títulos de Renda Fixa	56.103.008.718,69	18.856.135,18		56.121.864.853,87
Debêntures da Carteira Própria	56.090.824.034,44	18.851.866,79		56.109.675.901,23
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.184.684,25	4.268,39		12.188.952,64
Títulos de Renda Variável	766.386.222,49		(2.992.900,00)	763.393.322,49
Ações da Carteira Própria	748.098.700,39		(2.992.900,00)	745.105.800,39
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(56.602.752.800,92)		(18.851.635,18)	(56.621.604.436,10)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.089.710.548,44)		(18.851.635,18)	(56.108.562.183,62)
(-) Títulos de Renda Variável	(513.042.252,48)			(513.042.252,48)
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	9.772.975,38	648.002,17	(1.296.004,35)	9.124.973,20
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.772.975,38	648.002,17	(1.296.004,35)	9.124.973,20
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.310.365,35)	1.296.004,35	(648.002,17)	(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.586.408,06	648.002,17	4.268,39	23.942.674,28
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	12.080.104,64			12.080.104,64
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	11.858.301,25		4.268,39	11.862.569,64
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	648.002,17	648.002,17		
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	926.627.371,08	28.542.504,06	(25.424.987,96)	931.040.891,52
4 - TOTAL DAS COTAS	697.986.487.283		133.717.811	698.120.205.094
Cotas Estimadas	263.446.382.423		133.717.811	263.580.100.234
Cotas em Circulação	434.540.104.860			434.540.104.860
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00132			0,00133