

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.014.686,90	19.073.522,84	(19.068.960,94)	955.019.248,80
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	681.299.523,79			681.299.523,79
Títulos de Renda Fixa	56.255.042.154,97	19.073.522,84		56.274.115.677,81
Debêntures da Carteira Própria	56.242.823.061,63	19.069.206,17		56.261.892.267,80
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.219.093,34	4.316,67		12.223.410,01
Títulos de Renda Variável	763.393.322,49			763.393.322,49
Ações da Carteira Própria	745.105.800,39			745.105.800,39
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(56.754.750.616,10)		(19.068.960,94)	(56.773.819.577,04)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.241.708.363,62)		(19.068.960,94)	(56.260.777.324,56)
(-) 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	9.124.973,20			9.124.973,20
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.124.973,20			9.124.973,20
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.972.814,98		4.316,67	23.977.131,65
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	11.892.710,34		4.316,67	11.897.027,01
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	931.041.871,92	19.073.522,84	(19.073.277,61)	931.042.117,15
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653			697.882.187.653
Cotas Estimadas	263.324.073.994			263.324.073.994
Cotas em Circulação	434.558.113.659			434.558.113.659
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00133			0,00133