

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.084.187,91	57.509.989,35	(57.496.682,66)	955.097.494,60
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	681.472.130,42			681.472.130,42
Títulos de Renda Fixa	56.545.922.974,90	57.509.989,35		56.603.432.964,25
Debêntures da Carteira Própria	56.533.637.984,25	57.496.972,23		56.591.134.956,48
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.284.990,65	13.017,12		12.298.007,77
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	(57.045.562.200,08)		(57.496.682,66)	(57.103.058.882,74)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.532.519.947,60)		(57.496.682,66)	(56.590.016.630,26)
(-) 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	9.125.238,26			9.125.238,26
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.125.238,26			9.125.238,26
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.834.969,80)			(1.834.969,80)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.211.318,92		13.017,12	24.224.336,04
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	11.958.607,65		13.017,12	11.971.624,77
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	172.606,63			172.606,63
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	930.872.868,99	57.509.989,35	(57.509.699,78)	930.873.158,56
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