

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.097.494,60	19.354.763,05	(19.350.131,57)	955.102.126,08
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	681.472.130,42			681.472.130,42
Títulos de Renda Fixa	56.603.432.964,25	19.182.156,42		56.622.615.120,67
Debêntures da Carteira Própria	56.591.134.956,48	19.177.814,59		56.610.312.771,07
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.298.007,77	4.341,83		12.302.349,60
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	(57.103.058.882,74)		(19.177.524,94)	(57.122.236.407,68)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.590.016.630,26)		(19.177.524,94)	(56.609.194.155,20)
(-) 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		(172.606,63)	8.952.631,63
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.125.238,26		(172.606,63)	8.952.631,63
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.834.969,80)	172.606,63		(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.224.336,04	172.606,63	4.341,83	24.056.071,24
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	11.971.624,77		4.341,83	11.975.966,60
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	172.606,63	172.606,63		
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	930.873.158,56	19.182.156,42	(19.354.473,40)	931.046.054,84
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