

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.102.126,08	19.188.152,14	(19.183.519,26)	955.106.758,96
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	681.472.130,42			681.472.130,42
Títulos de Renda Fixa	56.622.615.120,67	19.188.152,14		56.641.803.272,81
Debêntures da Carteira Própria	56.610.312.771,07	19.183.808,98		56.629.496.580,05
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.302.349,60	4.343,16		12.306.692,76
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	(57.122.236.407,68)		(19.183.519,26)	(57.141.419.926,94)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.609.194.155,20)		(19.183.519,26)	(56.628.377.674,46)
(-) 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	8.952.631,63			8.952.631,63
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	8.952.631,63			8.952.631,63
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.056.071,24		4.343,16	24.060.414,40
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	11.975.966,60		4.343,16	11.980.309,76
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	931.046.054,84	19.188.152,14	(19.187.862,42)	931.046.344,56
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