

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.106.758,96	19.219.822,99	(19.206.628,01)	955.119.953,94
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	681.472.130,42	8.560,62	(0,01)	681.480.691,03
Títulos de Renda Fixa	56.641.803.272,81	19.194.141,13		56.660.997.413,94
Debêntures da Carteira Própria	56.629.496.580,05	19.189.796,56		56.648.686.376,61
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.306.692,76	4.344,57		12.311.037,33
Títulos de Renda Variável	763.393.322,49		(8.560,62)	763.384.761,87
Ações da Carteira Própria	745.105.800,39		(8.560,62)	745.097.239,77
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.141.419.926,94)	17.121,24	(19.198.067,38)	(57.160.600.873,08)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.628.377.674,46)		(19.189.506,76)	(56.647.567.181,22)
(-) Títulos de Renda Variável	(513.042.252,48)	17.121,24	(8.560,62)	(513.033.691,86)
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	24.060.414,40		4.344,57	24.064.758,97
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	11.980.309,76		4.344,57	11.984.654,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	931.046.344,56	19.219.822,99	(19.210.972,58)	931.055.194,97
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