

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.373.346,40	57.747.056,04	(57.733.672,47)	964.386.729,97
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.785.730,01			687.785.730,01
Títulos de Renda Fixa	56.799.689.425,70	57.747.056,04		56.857.436.481,74
Debêntures da Carteira Própria	56.787.346.931,71	57.733.984,12		56.845.080.915,83
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.342.493,99	13.071,92		12.355.565,91
Títulos de Renda Variável	766.299.811,87			766.299.811,87
Ações da Carteira Própria	748.012.289,77			748.012.289,77
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.299.259.581,36)		(57.733.672,47)	(57.356.993.253,83)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.786.225.889,50)		(57.733.672,47)	(56.843.959.561,97)
(-) Títulos de Renda Variável	(513.033.691,86)			(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	24.096.215,63		13.071,92	24.109.287,55
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	12.016.110,99		13.071,92	12.029.182,91
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.277.130,77	57.747.056,04	(57.746.744,39)	940.277.442,42
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)	0,00134			0,00134