

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.386.729,97	19.261.246,26	(19.256.574,41)	964.391.401,82
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.785.730,01			687.785.730,01
Títulos de Renda Fixa	56.857.436.481,74	19.261.246,26		56.876.697.728,00
Debêntures da Carteira Própria	56.845.080.915,83	19.256.886,15		56.864.337.801,98
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.355.565,91	4.360,11		12.359.926,02
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	(57.356.993.253,83)		(19.256.574,41)	(57.376.249.828,24)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.843.959.561,97)		(19.256.574,41)	(56.863.216.136,38)
(-) 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	24.109.287,55		4.360,11	24.113.647,66
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	12.029.182,91		4.360,11	12.033.543,02
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.277.442,42	19.261.246,26	(19.260.934,52)	940.277.754,16
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