

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.391.401,82	19.267.259,35	(19.262.586,00)	964.396.075,17
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.785.730,01			687.785.730,01
Títulos de Renda Fixa	56.876.697.728,00	19.267.259,35		56.895.964.987,35
Debêntures da Carteira Própria	56.864.337.801,98	19.262.897,82		56.883.600.699,80
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.359.926,02	4.361,53		12.364.287,55
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	(57.376.249.828,24)		(19.262.586,00)	(57.395.512.414,24)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.863.216.136,38)		(19.262.586,00)	(56.882.478.722,38)
(-) 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	24.113.647,66		4.361,53	24.118.009,19
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	12.033.543,02		4.361,53	12.037.904,55
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.277.754,16	19.267.259,35	(19.266.947,53)	940.278.065,98
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