

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.396.075,17	22.176.729,11	(22.152.054,32)	964.420.749,96
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.785.730,01	20.000,00		687.805.730,01
Títulos de Renda Fixa	56.895.964.987,35	19.273.284,63		56.915.238.271,98
Debêntures da Carteira Própria	56.883.600.699,80	19.268.921,75		56.902.869.621,55
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.364.287,55	4.362,88		12.368.650,43
Títulos de Renda Variável	766.299.811,87		(2.883.444,48)	763.416.367,39
Ações da Carteira Própria	748.012.289,77		(2.883.444,48)	745.128.845,29
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.395.512.414,24)	2.883.444,48	(19.268.609,84)	(57.411.897.579,60)
(-) Títulos de Renda Fixa	(56.882.478.722,38)		(19.268.609,84)	(56.901.747.332,22)
(-) Títulos de Renda Variável	(513.033.691,86)	2.883.444,48		(510.150.247,38)
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	24.118.009,19		4.362,88	24.122.372,07
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	12.037.904,55		4.362,88	12.042.267,43
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.278.065,98	22.176.729,11	(22.156.417,20)	940.298.377,89
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