

| CONTAS                                                      | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO               | CRÉDITO                | SALDO ATUAL            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>964.425.426,18</b>  | <b>96.485.634,72</b> | <b>(96.463.480,36)</b> | <b>964.447.580,54</b>  |
| BNB - Depósitos de Livre Movimentação                       | 687.805.730,01         |                      |                        | 687.805.730,01         |
| Títulos de Renda Fixa                                       | 56.934.517.587,14      | 96.485.634,72        |                        | 57.031.003.221,86      |
| Debêntures da Carteira Própria                              | 56.922.144.572,49      | 96.463.792,44        |                        | 57.018.608.364,93      |
| Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas                    | 12.373.014,65          | 21.842,28            |                        | 12.394.856,93          |
| Títulos de Renda Variável                                   | 763.416.367,39         |                      |                        | 763.416.367,39         |
| Ações da Carteira Própria                                   | 745.128.845,29         |                      |                        | 745.128.845,29         |
| Ações Vinculadas a Permutas Diretas                         | 18.287.522,10          |                      |                        | 18.287.522,10          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos                 | (57.431.172.218,54)    |                      | (96.463.480,36)        | (57.527.635.698,90)    |
| (-) Títulos de Renda Fixa                                   | (56.921.021.971,16)    |                      | (96.463.480,36)        | (57.017.485.451,52)    |
| (-) Títulos de Renda Variável                               | (510.150.247,38)       |                      |                        | (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)         |
| <b>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>24.126.736,29</b>   |                      | <b>21.842,28</b>       | <b>24.148.578,57</b>   |
| 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    | 12.046.631,65          |                      | 21.842,28              | 12.068.473,93          |
| <b>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</b>                         | <b>940.298.689,89</b>  | <b>96.485.634,72</b> | <b>(96.485.322,64)</b> | <b>940.299.001,97</b>  |
| <b>4 - TOTAL DAS COTAS</b>                                  | <b>697.882.187.653</b> |                      |                        | <b>697.882.187.653</b> |
| Cotas Estimadas                                             | 263.324.073.994        |                      |                        | 263.324.073.994        |
| Cotas em Circulação                                         | 434.558.113.659        |                      |                        | 434.558.113.659        |
| <b>VALOR DAS COTAS (3/4)</b>                                | <b>0,00134</b>         |                      |                        | <b>0,00134</b>         |