

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.447.580,54	19.315.461,55	(19.310.776,70)	964.452.265,39
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.805.730,01			687.805.730,01
Títulos de Renda Fixa	57.031.003.221,86	19.315.461,55		57.050.318.683,41
Debêntures da Carteira Própria	57.018.608.364,93	19.311.088,87		57.037.919.453,80
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.394.856,93	4.372,68		12.399.229,61
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	(57.527.635.698,90)		(19.310.776,70)	(57.546.946.475,60)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.017.485.451,52)		(19.310.776,70)	(57.036.796.228,22)
(-) 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)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.148.578,57		4.372,68	24.152.951,25
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	12.068.473,93		4.372,68	12.072.846,61
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.299.001,97	19.315.461,55	(19.315.149,38)	940.299.314,14
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