

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.452.265,39	19.321.491,59	(19.316.805,30)	964.456.951,68
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.805.730,01			687.805.730,01
Títulos de Renda Fixa	57.050.318.683,41	19.321.491,59		57.069.640.175,00
Debêntures da Carteira Própria	57.037.919.453,80	19.317.117,56		57.057.236.571,36
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.399.229,61	4.374,03		12.403.603,64
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	(57.546.946.475,60)		(19.316.805,30)	(57.566.263.280,90)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.036.796.228,22)		(19.316.805,30)	(57.056.113.033,52)
(-) 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)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.152.951,25		4.374,03	24.157.325,28
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	12.072.846,61		4.374,03	12.077.220,64
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.299.314,14	19.321.491,59	(19.321.179,33)	940.299.626,40
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