

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.456.951,68	135.839.098,87	(135.313.415,99)	964.982.634,56
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	687.805.730,01	515.608,60		688.321.338,61
Títulos de Renda Fixa	57.069.640.175,00	45.369.209,98	(92.535.827,25)	57.022.473.557,73
Debêntures da Carteira Própria	57.057.236.571,36	45.359.448,04	(92.535.827,25)	57.010.060.192,15
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.403.603,64	9.761,94		12.413.365,58
Títulos de Renda Variável	763.416.367,39		(8.153,57)	763.408.213,82
Ações da Carteira Própria	745.128.845,29		(8.153,57)	745.120.691,72
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.566.263.280,90)	89.954.280,29	(42.769.435,17)	(57.519.078.435,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.056.113.033,52)	89.946.126,72	(42.769.435,17)	(57.008.936.341,97)
(-) Títulos de Renda Variável	(510.150.247,38)	8.153,57		(510.142.093,81)
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	24.157.325,28		9.761,94	24.167.087,22
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	12.077.220,64		9.761,94	12.086.982,58
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.299.626,40	135.839.098,87	(135.323.177,93)	940.815.547,34
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