

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.982.634,56	19.311.723,75	(19.307.032,84)	964.987.325,47
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	688.321.338,61			688.321.338,61
Títulos de Renda Fixa	57.022.473.557,73	19.311.723,75		57.041.785.281,48
Debêntures da Carteira Própria	57.010.060.192,15	19.307.345,27		57.029.367.537,42
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.413.365,58	4.378,48		12.417.744,06
Títulos de Renda Variável	763.408.213,82			763.408.213,82
Ações da Carteira Própria	745.120.691,72			745.120.691,72
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.519.078.435,78)		(19.307.032,84)	(57.538.385.468,62)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.008.936.341,97)		(19.307.032,84)	(57.028.243.374,81)
(-) Títulos de Renda Variável	(510.142.093,81)			(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	24.167.087,22		4.378,48	24.171.465,70
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	12.086.982,58		4.378,48	12.091.361,06
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.815.547,34	19.311.723,75	(19.311.411,32)	940.815.859,77
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