

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	964.987.325,47	19.632.583,29	(19.627.890,89)	964.992.017,87
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	688.321.338,61			688.321.338,61
Títulos de Renda Fixa	57.041.785.281,48	19.317.725,51		57.061.103.006,99
Debêntures da Carteira Própria	57.029.367.537,42	19.313.345,63		57.048.680.883,05
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.417.744,06	4.379,88		12.422.123,94
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	(57.538.385.468,62)		(19.313.033,11)	(57.557.698.501,73)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.028.243.374,81)		(19.313.033,11)	(57.047.556.407,92)
(-) 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	314.857,78	(314.857,78)	8.952.631,63
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	8.952.631,63	314.857,78	(314.857,78)	8.952.631,63
(-) Provisão para Rendas a Receber	(1.662.363,17)			(1.662.363,17)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.171.465,70	314.857,78	319.237,66	24.175.845,58
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	12.080.104,64	314.857,78	314.857,78	12.080.104,64
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	12.091.361,06		4.379,88	12.095.740,94
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	940.815.859,77	19.317.725,51	(19.947.128,55)	940.816.172,29
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