

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	973.007.427,89	19.367.128,32	(19.362.383,25)	973.012.172,96
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	693.543.649,36			693.543.649,36
Títulos de Renda Fixa	57.200.682.025,28	19.367.128,32		57.220.049.153,60
Debêntures da Carteira Própria	57.188.228.191,14	19.362.736,98		57.207.590.928,12
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.453.834,14	4.391,34		12.458.225,48
Títulos de Renda Variável	766.159.003,20			766.159.003,20
Ações da Carteira Própria	747.871.481,10			747.871.481,10
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(57.697.235.210,13)		(19.362.383,25)	(57.716.597.593,38)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.187.101.676,94)		(19.362.383,25)	(57.206.464.060,19)
(-) Títulos de Renda Variável	(510.133.533,19)			(510.133.533,19)
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	24.207.555,78		4.391,34	24.211.947,12
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	12.127.451,14		4.391,34	12.131.842,48
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	948.799.872,11	19.367.128,32	(19.366.774,59)	948.800.225,84
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)	0,00135			0,00135