

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	973.012.172,96	58.137.000,12	(58.123.463,81)	973.025.709,27
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	693.543.649,36			693.543.649,36
Títulos de Renda Fixa	57.220.049.153,60	58.137.000,12		57.278.186.153,72
Debêntures da Carteira Própria	57.207.590.928,12	58.123.817,65		57.265.714.745,77
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.458.225,48	13.182,47		12.471.407,95
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	(57.716.597.593,38)		(58.123.463,81)	(57.774.721.057,19)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.206.464.060,19)		(58.123.463,81)	(57.264.587.524,00)
(-) 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	24.211.947,12		13.182,47	24.225.129,59
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	12.131.842,48		13.182,47	12.145.024,95
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	948.800.225,84	58.137.000,12	(58.136.646,28)	948.800.579,68
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