

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	973.030.460,16	19.397.379,85	(19.392.627,43)	973.035.212,58
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	693.543.649,36			693.543.649,36
Títulos de Renda Fixa	57.297.577.504,27	19.397.379,85		57.316.974.884,12
Debêntures da Carteira Própria	57.285.101.699,38	19.392.981,49		57.304.494.680,87
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.475.804,89	4.398,36		12.480.203,25
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	(57.794.107.656,85)		(19.392.627,43)	(57.813.500.284,28)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.283.974.123,66)		(19.392.627,43)	(57.303.366.751,09)
(-) 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	24.229.526,53		4.398,36	24.233.924,89
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	12.149.421,89		4.398,36	12.153.820,25
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	948.800.933,63	19.397.379,85	(19.397.025,79)	948.801.287,69
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