

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	973.044.834,76	43.033.292,51	(43.023.004,34)	973.055.122,93
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	693.543.649,36			693.543.649,36
Títulos de Renda Fixa	57.355.787.953,55	43.033.292,51		57.398.821.246,06
Debêntures da Carteira Própria	57.343.298.949,40	43.023.471,64		57.386.322.421,04
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.489.004,15	9.820,87		12.498.825,02
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	(57.852.303.731,53)		(43.023.004,34)	(57.895.326.735,87)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.342.170.198,34)		(43.023.004,34)	(57.385.193.202,68)
(-) 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	24.242.725,79		9.820,87	24.252.546,66
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	12.162.621,15		9.820,87	12.172.442,02
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	948.802.108,97	43.033.292,51	(43.032.825,21)	948.802.576,27
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