

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	974.501.472,81	19.422.120,94	(19.417.244,66)	974.506.349,09
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	694.980.251,36			694.980.251,36
Títulos de Renda Fixa	57.379.180.450,43	19.422.120,94		57.398.602.571,37
Debêntures da Carteira Própria	57.366.672.812,72	19.417.712,54		57.386.090.525,26
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.507.637,71	4.408,40		12.512.046,11
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	(57.875.676.192,36)		(19.417.244,66)	(57.895.093.437,02)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.365.542.659,17)		(19.417.244,66)	(57.384.959.903,83)
(-) 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	24.261.359,35		4.408,40	24.265.767,75
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	12.181.254,71		4.408,40	12.185.663,11
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	950.240.113,46	19.422.120,94	(19.421.653,06)	950.240.581,34
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)	0,00136			0,00136