

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	974.506.349,09	19.428.183,45	(19.423.305,52)	974.511.227,02
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	694.980.251,36			694.980.251,36
Títulos de Renda Fixa	57.398.602.571,37	19.428.183,45		57.418.030.754,82
Debêntures da Carteira Própria	57.386.090.525,26	19.423.773,60		57.405.514.298,86
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.512.046,11	4.409,85		12.516.455,96
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	(57.895.093.437,02)		(19.423.305,52)	(57.914.516.742,54)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.384.959.903,83)		(19.423.305,52)	(57.404.383.209,35)
(-) 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	24.265.767,75		4.409,85	24.270.177,60
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	12.185.663,11		4.409,85	12.190.072,96
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	950.240.581,34	19.428.183,45	(19.427.715,37)	950.241.049,42
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