

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	974.541.075,81	43.139.035,54	(43.128.707,66)	974.551.403,69
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	694.980.251,36			694.980.251,36
Títulos de Renda Fixa	57.538.914.702,20	43.139.035,54		57.582.053.737,74
Debêntures da Carteira Própria	57.526.370.740,74	43.129.176,90		57.569.499.917,64
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.543.961,46	9.858,64		12.553.820,10
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	(58.035.370.841,13)		(43.128.707,66)	(58.078.499.548,79)
(-) Títulos de Renda Fixa	(57.525.237.307,94)		(43.128.707,66)	(57.568.366.015,60)
(-) 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	24.297.683,10		9.858,64	24.307.541,74
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	12.217.578,46		9.858,64	12.227.437,10
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	950.243.392,71	43.139.035,54	(43.138.566,30)	950.243.861,95
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