

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	985.149.444,15	19.605.698,44	(19.600.716,88)	985.154.425,71
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	708.512.427,33			708.512.427,33
Títulos de Renda Fixa	58.253.397.537,43	19.605.698,44		58.273.003.235,87
Debêntures da Carteira Própria	58.240.691.108,97	19.601.246,35		58.260.292.355,32
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.706.428,46	4.452,09		12.710.880,55
Títulos de Renda Variável	724.053.434,21			724.053.434,21
Ações da Carteira Própria	705.765.912,11			705.765.912,11
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(58.710.496.749,52)		(19.600.716,88)	(58.730.097.466,40)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.239.735.385,32)		(19.600.716,88)	(58.259.336.102,20)
(-) Títulos de Renda Variável	(470.761.364,20)			(470.761.364,20)
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	9.150.243,32			9.150.243,32
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.150.243,32			9.150.243,32
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.460.150,10		4.452,09	24.464.602,19
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	12.380.045,46		4.452,09	12.384.497,55
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	960.689.294,05	19.605.698,44	(19.605.168,97)	960.689.823,52
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653	207.008.730	207.008.730	697.882.187.653
Cotas Estimadas	263.324.073.994	207.008.730		263.117.065.264
Cotas em Circulação	434.558.113.659		207.008.730	434.765.122.389
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00137			0,00137