

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	985.164.394,06	43.483.980,15	(43.473.508,64)	985.174.865,57
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	708.512.427,33			708.512.427,33
Títulos de Renda Fixa	58.312.232.865,72	43.483.980,15		58.355.716.845,87
Debêntures da Carteira Própria	58.299.513.076,64	43.474.038,99		58.342.987.115,63
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.719.789,08	9.941,16		12.729.730,24
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	(58.769.317.127,90)		(43.473.508,64)	(58.812.790.636,54)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.298.555.763,70)		(43.473.508,64)	(58.342.029.272,34)
(-) 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	24.473.510,72		9.941,16	24.483.451,88
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	12.393.406,08		9.941,16	12.403.347,24
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	960.690.883,34	43.483.980,15	(43.483.449,80)	960.691.413,69
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653			697.882.187.653
Cotas Estimadas	192.902.045.611			192.902.045.611
Cotas em Circulação	504.980.142.042			504.980.142.042
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00137			0,00137