

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	985.179.855,61	19.643.204,57	(19.638.264,48)	985.184.795,70
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	708.512.427,33			708.512.427,33
Títulos de Renda Fixa	58.375.354.008,99	19.643.204,57		58.394.997.213,56
Debêntures da Carteira Própria	58.362.619.819,36	19.638.743,67		58.382.258.563,03
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.734.189,63	4.460,90		12.738.650,53
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	(58.832.422.809,62)		(19.638.264,48)	(58.852.061.074,10)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.361.661.445,42)		(19.638.264,48)	(58.381.299.709,90)
(-) 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	24.487.911,27		4.460,90	24.492.372,17
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	12.407.806,63		4.460,90	12.412.267,53
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	960.691.944,34	19.643.204,57	(19.642.725,38)	960.692.423,53
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

Data: 13/05/20