

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	985.184.795,70	19.649.312,36	(19.644.370,64)	985.189.737,42
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	708.512.427,33			708.512.427,33
Títulos de Renda Fixa	58.394.997.213,56	19.649.312,36		58.414.646.525,92
Debêntures da Carteira Própria	58.382.258.563,03	19.644.850,07		58.401.903.413,10
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.738.650,53	4.462,29		12.743.112,82
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	(58.852.061.074,10)		(19.644.370,64)	(58.871.705.444,74)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.381.299.709,90)		(19.644.370,64)	(58.400.944.080,54)
(-) 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	24.492.372,17		4.462,29	24.496.834,46
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	12.412.267,53		4.462,29	12.416.729,82
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	960.692.423,53	19.649.312,36	(19.648.832,93)	960.692.902,96
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653	31.791.261.569	31.791.261.569	697.882.187.653
Cotas Estimadas	192.902.045.611	31.791.261.569		161.110.784.042
Cotas em Circulação	504.980.142.042		31.791.261.569	536.771.403.611
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00137			0,00137