

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	989.558.955,16	60.538.580,62	(59.116.232,40)	990.981.303,38
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	708.954.321,84	1.408.437,71		710.362.759,55
Títulos de Renda Fixa	58.572.059.729,24	59.130.142,91		58.631.189.872,15
Debêntures da Carteira Própria	58.559.280.867,14	59.116.713,51		58.618.397.580,65
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.778.862,10	13.429,40		12.792.291,50
Títulos de Renda Variável	723.798.250,12			723.798.250,12
Ações da Carteira Própria	705.510.728,02			705.510.728,02
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.028.824.833,07)		(59.116.232,40)	(59.087.941.065,47)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.558.318.652,96)		(59.116.232,40)	(58.617.434.885,36)
(-) Títulos de Renda Variável	(470.506.180,11)			(470.506.180,11)
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	13.038.935,65			13.038.935,65
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	13.038.935,65			13.038.935,65
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.532.583,74		1.421.867,11	25.954.450,85
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	12.452.479,10		13.429,40	12.465.908,50
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar			1.408.437,71	1.408.437,71
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	965.026.371,42	60.538.580,62	(60.538.099,51)	965.026.852,53
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653			697.882.187.653
Cotas Estimadas	155.863.754.033			155.863.754.033
Cotas em Circulação	542.018.433.620			542.018.433.620
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00138			0,00138