

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	990.986.264,05	19.728.725,33	(19.723.762,96)	990.991.226,42
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	710.362.759,55			710.362.759,55
Títulos de Renda Fixa	58.650.912.464,06	19.728.725,33		58.670.641.189,39
Debêntures da Carteira Própria	58.638.115.693,24	19.724.244,55		58.657.839.937,79
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.796.770,82	4.480,78		12.801.251,60
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	(59.107.658.696,71)		(19.723.762,96)	(59.127.382.459,67)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.637.152.516,60)		(19.723.762,96)	(58.656.876.279,56)
(-) 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	25.958.930,17		4.480,78	25.963.410,95
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	12.470.387,82		4.480,78	12.474.868,60
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	1.408.437,71			1.408.437,71
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	965.027.333,88	19.728.725,33	(19.728.243,74)	965.027.815,47
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