

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	990.991.226,42	19.734.848,13	(19.729.884,15)	990.996.190,40
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	710.362.759,55			710.362.759,55
Títulos de Renda Fixa	58.670.641.189,39	19.734.848,13		58.690.376.037,52
Debêntures da Carteira Própria	58.657.839.937,79	19.730.365,98		58.677.570.303,77
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.801.251,60	4.482,15		12.805.733,75
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	(59.127.382.459,67)		(19.729.884,15)	(59.147.112.343,82)
(-) Títulos de Renda Fixa	(58.656.876.279,56)		(19.729.884,15)	(58.676.606.163,71)
(-) 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	25.963.410,95		4.482,15	25.967.893,10
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	12.474.868,60		4.482,15	12.479.350,75
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar	1.408.437,71			1.408.437,71
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	965.027.815,47	19.734.848,13	(19.734.366,30)	965.028.297,30
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