

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.395.880,47	78.169.827,08	(78.094.855,41)	1.011.470.852,14
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	59.019.193.106,93	19.841.944,75		59.039.035.051,68
Debêntures da Carteira Própria	59.006.304.379,33	19.837.434,98		59.026.141.814,31
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.888.727,60	4.509,77		12.893.237,37
Títulos de Renda Variável	738.296.783,42	3.728,63	(58.257.837,45)	680.042.674,60
Ações da Carteira Própria	720.009.261,32	3.728,63	(58.257.837,45)	661.755.152,50
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.475.840.738,71)	58.324.153,70	(19.837.017,96)	(59.437.353.602,97)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.005.334.558,60)		(19.837.017,96)	(59.025.171.576,56)
(-) Títulos de Renda Variável	(470.506.180,11)	58.324.153,70		(412.182.026,41)
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	12.720.921,13			12.720.921,13
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	12.720.921,13			12.720.921,13
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.642.449,24		4.509,77	24.646.959,01
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	12.562.344,60		4.509,77	12.566.854,37
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	986.753.431,23	78.169.827,08	(78.099.365,18)	986.823.893,13
4 - TOTAL DAS COTAS	697.882.187.653			697.882.187.653
Cotas Estimadas	59.977.251.932			59.977.251.932
Cotas em Circulação	637.904.935.721			637.904.935.721
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00141			0,00141