

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.470.852,14	19.992.957,66	(19.843.178,75)	1.011.620.631,05
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	716.493.256,32			716.493.256,32
Títulos de Renda Fixa	59.039.035.051,68	19.848.107,08		59.058.883.158,76
Debêntures da Carteira Própria	59.026.141.814,31	19.843.595,95		59.045.985.410,26
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	12.893.237,37	4.511,13		12.897.748,50
Títulos de Renda Variável	680.042.674,60			680.042.674,60
Ações da Carteira Própria	661.755.152,50			661.755.152,50
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(59.437.353.602,97)		(19.843.178,75)	(59.457.196.781,72)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.025.171.576,56)		(19.843.178,75)	(59.045.014.755,31)
(-) Títulos de Renda Variável	(412.182.026,41)			(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	144.850,58		12.865.771,71
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	12.720.921,13	144.850,58		12.865.771,71
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.646.959,01		4.511,13	24.651.470,14
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	12.566.854,37		4.511,13	12.571.365,50
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	986.823.893,13	19.992.957,66	(19.847.689,88)	986.969.160,91
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