

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.027.720.002,07	20.045.591,87	(20.040.736,48)	1.027.724.857,46
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	722.987.192,47			722.987.192,47
Títulos de Renda Fixa	59.630.278.921,61	20.045.591,87		59.650.324.513,48
Debêntures da Carteira Própria	59.617.251.091,71	20.041.034,96		59.637.292.126,67
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.027.829,90	4.556,91		13.032.386,81
Títulos de Renda Variável	685.401.038,84			685.401.038,84
Ações da Carteira Própria	667.113.516,74			667.113.516,74
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.028.237.176,87)		(20.040.736,48)	(60.048.277.913,35)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.616.272.461,89)		(20.040.736,48)	(59.636.313.198,37)
(-) Títulos de Renda Variável	(411.964.714,98)			(411.964.714,98)
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	16.757.474,64			16.757.474,64
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	16.757.474,64			16.757.474,64
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.781.551,54		4.556,91	24.786.108,45
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	12.701.446,90		4.556,91	12.706.003,81
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.002.938.450,53	20.045.591,87	(20.045.293,39)	1.002.938.749,01
4 - TOTAL DAS COTAS	697.833.080.269	1.469.631.232	1.469.631.232	697.833.080.269
Cotas Estimadas	54.416.706.297	1.469.631.232		52.947.075.065
Cotas em Circulação	643.416.373.972		1.469.631.232	644.886.005.204
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00143			0,00143