

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.013.702.202,45	20.126.192,33	(20.120.755,23)	1.013.707.639,55
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	725.466.163,60			725.466.163,60
Títulos de Renda Fixa	59.795.122.902,83	20.096.473,13		59.815.219.375,96
Debêntures da Carteira Própria	59.782.057.531,74	20.091.904,40		59.802.149.436,14
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.065.371,09	4.568,73		13.069.939,82
Títulos de Renda Variável	683.454.788,84		(29.149,95)	683.425.638,89
Ações da Carteira Própria	677.278.448,84		(29.149,95)	677.249.298,89
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.205.152.707,71)	29.719,20	(20.091.605,28)	(60.225.214.593,79)
(-) Títulos de Renda Fixa	(59.781.076.810,63)		(20.091.605,28)	(59.801.168.415,91)
(-) Títulos de Renda Variável	(424.075.897,08)	29.719,20		(424.046.177,88)
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	14.278.503,51			14.278.503,51
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	14.278.503,51			14.278.503,51
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.035.140,34)			(2.035.140,34)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.819.092,73		4.568,73	24.823.661,46
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	12.738.988,09		4.568,73	12.743.556,82
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	988.883.109,72	20.126.192,33	(20.125.323,96)	988.883.978,09
4 - TOTAL DAS COTAS	697.833.080.269			697.833.080.269
Cotas Estimadas	52.331.321.670			52.331.321.670
Cotas em Circulação	645.501.758.599			645.501.758.599
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00141			0,00141