

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.020.532.948,02	20.177.570,51	(20.172.774,61)	1.020.537.743,92
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	732.532.738,66			732.532.738,66
Títulos de Renda Fixa	60.056.861.962,36	20.177.570,51		60.077.039.532,87
Debêntures da Carteira Própria	60.043.737.084,38	20.172.982,96		60.063.910.067,34
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.124.877,98	4.587,55		13.129.465,53
Títulos de Renda Variável	668.302.162,34			668.302.162,34
Ações da Carteira Própria	662.125.822,34			662.125.822,34
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.451.851.368,07)		(20.172.774,61)	(60.472.024.142,68)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.042.754.307,74)		(20.172.774,61)	(60.062.927.082,35)
(-) Títulos de Renda Variável	(409.097.060,33)			(409.097.060,33)
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	14.331.057,84			14.331.057,84
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	14.331.057,84			14.331.057,84
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.211.296,83)			(2.211.296,83)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.563.741,84		4.587,55	24.568.329,39
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	11.765.246,86			11.765.246,86
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	12.798.494,98		4.587,55	12.803.082,53
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	995.969.206,18	20.177.570,51	(20.177.362,16)	995.969.414,53
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)	0,00142			0,00142