

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.020.596.265,65	28.902.042,13	(28.895.152,00)	1.020.603.155,78
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	732.532.738,66			732.532.738,66
Títulos de Renda Fixa	60.258.919.050,70	28.902.042,13		60.287.821.092,83
Debêntures da Carteira Própria	60.245.748.231,13	28.895.337,04		60.274.643.568,17
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.170.819,57	6.705,09		13.177.524,66
Títulos de Renda Variável	660.165.980,34			660.165.980,34
Ações da Carteira Própria	653.989.640,34			653.989.640,34
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.645.708.956,78)		(28.895.152,00)	(60.674.604.108,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.244.763.951,80)		(28.895.152,00)	(60.273.659.103,80)
(-) Títulos de Renda Variável	(400.945.004,98)			(400.945.004,98)
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	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	24.609.683,43		6.705,09	24.616.388,52
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	12.844.436,57		6.705,09	12.851.141,66
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	995.986.582,22	28.902.042,13	(28.901.857,09)	995.986.767,26
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