

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.020.603.155,78	20.248.650,46	(20.243.861,23)	1.020.607.945,01
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	732.532.738,66			732.532.738,66
Títulos de Renda Fixa	60.287.821.092,83	20.248.650,46		60.308.069.743,29
Debêntures da Carteira Própria	60.274.643.568,17	20.244.046,31		60.294.887.614,48
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.177.524,66	4.604,15		13.182.128,81
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	(60.674.604.108,78)		(20.243.861,23)	(60.694.847.970,01)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.273.659.103,80)		(20.243.861,23)	(60.293.902.965,03)
(-) 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	24.616.388,52		4.604,15	24.620.992,67
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	12.851.141,66		4.604,15	12.855.745,81
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	995.986.767,26	20.248.650,46	(20.248.465,38)	995.986.952,34
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