

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.020.607.945,01	20.257.085,19	(37.764.949,97)	1.003.100.080,23
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	732.532.738,66			732.532.738,66
Operações de Leilão		2.167,84		2.167,84
Títulos de Renda Fixa	60.308.069.743,29	20.254.917,35		60.328.324.660,64
Debêntures da Carteira Própria	60.294.887.614,48	20.250.311,73		60.315.137.926,21
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.182.128,81	4.605,62		13.186.734,43
Títulos de Renda Variável	660.165.980,34		(17.514.823,35)	642.651.156,99
Ações da Carteira Própria	653.989.640,34		(17.514.823,35)	636.474.816,99
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.694.847.970,01)		(20.250.126,62)	(60.715.098.096,63)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.293.902.965,03)		(20.250.126,62)	(60.314.153.091,65)
(-) 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	24.620.992,67		4.605,62	24.625.598,29
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	12.855.745,81		4.605,62	12.860.351,43
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	995.986.952,34	20.257.085,19	(37.769.555,59)	978.474.481,94
4 - TOTAL DAS COTAS	697.833.080.269	24.840.646.114	12.420.323.057	685.412.757.212
Cotas Estimadas	52.331.321.670	12.420.323.057	12.420.323.057	52.331.321.670
Cotas em Circulação	645.501.758.599	12.420.323.057		633.081.435.542
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00142			0,00142