

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.003.100.080,23	20.261.206,43	(20.256.414,26)	1.003.104.872,40
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	60.328.324.660,64	20.261.206,43		60.348.585.867,07
Debêntures da Carteira Própria	60.315.137.926,21	20.256.599,41		60.335.394.525,62
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.186.734,43	4.607,02		13.191.341,45
Títulos de Renda Variável	642.651.156,99			642.651.156,99
Ações da Carteira Própria	636.474.816,99			636.474.816,99
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(60.715.098.096,63)		(20.256.414,26)	(60.735.354.510,89)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.314.153.091,65)		(20.256.414,26)	(60.334.409.505,91)
(-) 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	24.625.598,29		4.607,02	24.630.205,31
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	12.860.351,43		4.607,02	12.864.958,45
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	978.474.481,94	20.261.206,43	(20.261.021,28)	978.474.667,09
4 - TOTAL DAS COTAS	685.412.757.212			685.412.757.212
Cotas Estimadas	52.331.321.670			52.331.321.670
Cotas em Circulação	633.081.435.542			633.081.435.542
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00142			0,00142