

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.009.503.944,94	20.375.575,27	(20.370.877,42)	1.009.508.642,79
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.698.340.421,82	20.375.575,27		60.718.715.997,09
Debêntures da Carteira Própria	60.685.069.479,81	20.370.941,56		60.705.440.421,37
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.270.942,01	4.633,71		13.275.575,72
Títulos de Renda Variável	642.641.156,99			642.641.156,99
Ações da Carteira Própria	636.464.816,99			636.464.816,99
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(61.085.017.681,72)		(20.370.877,42)	(61.105.388.559,14)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.684.082.676,74)		(20.370.877,42)	(60.704.453.554,16)
(-) Títulos de Renda Variável	(400.935.004,98)			(400.935.004,98)
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	24.709.805,87		4.633,71	24.714.439,58
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	12.944.559,01		4.633,71	12.949.192,72
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	984.794.139,07	20.375.575,27	(20.375.511,13)	984.794.203,21
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)	0,00143			0,00143