

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.009.508.642,79	20.381.884,52	(20.377.185,25)	1.009.513.342,06
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.718.715.997,09	20.381.884,52		60.739.097.881,61
Debêntures da Carteira Própria	60.705.440.421,37	20.377.249,40		60.725.817.670,77
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.275.575,72	4.635,12		13.280.210,84
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	(61.105.388.559,14)		(20.377.185,25)	(61.125.765.744,39)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.704.453.554,16)		(20.377.185,25)	(60.724.830.739,41)
(-) 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	24.714.439,58		4.635,12	24.719.074,70
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	12.949.192,72		4.635,12	12.953.827,84
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	984.794.203,21	20.381.884,52	(20.381.820,37)	984.794.267,36
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