

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.009.536.732,32	20.419.839,60	(20.415.131,48)	1.009.541.440,44
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	738.852.595,12			738.852.595,12
Títulos de Renda Fixa	60.841.101.975,41	20.419.839,60		60.861.521.815,01
Debêntures da Carteira Própria	60.827.798.566,77	20.415.195,64		60.848.213.762,41
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.303.408,64	4.643,96		13.308.052,60
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	(61.227.746.447,93)		(20.415.131,48)	(61.248.161.579,41)
(-) Títulos de Renda Fixa	(60.826.811.442,95)		(20.415.131,48)	(60.847.226.574,43)
(-) 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	24.742.272,50		4.643,96	24.746.916,46
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	12.977.025,64		4.643,96	12.981.669,60
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	984.794.459,82	20.419.839,60	(20.419.775,44)	984.794.523,98
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