

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.015.923.547,67	28.723.801,44	(28.600.564,51)	1.016.046.784,60
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	745.180.868,29	118.215,54		745.299.083,83
Títulos de Renda Fixa	61.336.177.992,46	20.941.624,20	(7.802.105,95)	61.349.317.510,71
Debêntures da Carteira Própria	61.322.762.005,04	20.936.893,38	(7.802.105,95)	61.335.896.792,47
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.415.987,42	4.730,82		13.420.718,24
Títulos de Renda Variável	642.627.591,98			642.627.591,98
Ações da Carteira Própria	636.451.251,98			636.451.251,98
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	6.176.340,00			6.176.340,00
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(61.722.695.111,37)	7.663.961,70	(20.798.458,56)	(61.735.829.608,23)
(-) Títulos de Renda Fixa	(61.321.773.671,40)	7.663.961,70	(20.798.458,56)	(61.334.908.168,26)
(-) Títulos de Renda Variável	(400.921.439,97)			(400.921.439,97)
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	14.414.512,71			14.414.512,71
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	14.414.512,71			14.414.512,71
(-) Provisão para Rendas a Receber	(2.349.998,12)			(2.349.998,12)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.854.851,28		4.730,82	24.859.582,10
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	13.089.604,42		4.730,82	13.094.335,24
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	991.068.696,39	28.723.801,44	(28.605.295,33)	991.187.202,50
4 - TOTAL DAS COTAS	685.412.757.212			685.412.757.212
Cotas em Circulação	685.412.757.212			685.412.757.212
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00144			0,00144