

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.062.633,37	20.830.721,51	(20.825.693,50)	1.016.067.661,38
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	745.299.083,83			745.299.083,83
Títulos de Renda Fixa	61.416.154.923,66	20.830.721,51		61.436.985.645,17
Debêntures da Carteira Própria	61.402.718.938,05	20.825.984,33		61.423.544.922,38
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.435.985,61	4.737,18		13.440.722,79
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	(61.802.651.172,41)		(20.825.693,50)	(61.823.476.865,91)
(-) Títulos de Renda Fixa	(61.401.729.732,44)		(20.825.693,50)	(61.422.555.425,94)
(-) 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	24.874.849,47		4.737,18	24.879.586,65
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	13.109.602,61		4.737,18	13.114.339,79
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	991.187.783,90	20.830.721,51	(20.830.430,68)	991.188.074,73
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