

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.072.691,00	20.843.807,92	(20.838.776,68)	1.016.077.722,24
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	745.299.083,83			745.299.083,83
Títulos de Renda Fixa	61.457.822.910,93	20.843.807,92		61.478.666.718,85
Debêntures da Carteira Própria	61.444.377.449,43	20.839.067,68		61.465.216.517,11
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.445.461,50	4.740,24		13.450.201,74
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	(61.844.309.102,05)		(20.838.776,68)	(61.865.147.878,73)
(-) Títulos de Renda Fixa	(61.443.387.662,08)		(20.838.776,68)	(61.464.226.438,76)
(-) 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	24.884.325,36		4.740,24	24.889.065,60
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	13.119.078,50		4.740,24	13.123.818,74
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	991.188.365,64	20.843.807,92	(20.843.516,92)	991.188.656,64
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