

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.092.243,07	20.870.001,86	(20.864.964,39)	1.016.097.280,54
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	745.299.083,83			745.299.083,83
Títulos de Renda Fixa	61.541.236.843,83	20.870.001,86		61.562.106.845,69
Debêntures da Carteira Própria	61.527.772.412,34	20.865.255,56		61.548.637.667,90
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	13.464.431,49	4.746,30		13.469.177,79
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	(61.927.703.482,88)		(20.864.964,39)	(61.948.568.447,27)
(-) Títulos de Renda Fixa	(61.526.782.042,91)		(20.864.964,39)	(61.547.647.007,30)
(-) 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	24.903.295,35		4.746,30	24.908.041,65
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	13.138.048,49		4.746,30	13.142.794,79
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	991.188.947,72	20.870.001,86	(20.869.710,69)	991.189.238,89
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