

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.106.614.696,41	37.596.404,09	(37.584.338,53)	2.106.626.761,97
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	1.942.147.502,62	25.000,00		1.942.172.502,62
Títulos de Renda Fixa	42.186.647.850,06	37.571.404,09		42.224.219.254,15
Debêntures da Carteira Própria	42.178.433.688,59	37.563.644,23		42.215.997.332,82
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	8.214.161,47	7.759,86		8.221.921,33
Títulos de Renda Variável	882.745.985,26		(20.694,30)	882.725.290,96
Ações da Carteira Própria	864.458.463,16		(20.694,30)	864.437.768,86
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(42.910.766.227,48)		(37.563.644,23)	(42.948.329.871,71)
(-) Títulos de Renda Fixa	(42.178.433.688,59)		(37.563.644,23)	(42.215.997.332,82)
(-) Títulos de Renda Variável	(732.332.538,89)			(732.332.538,89)
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	3.694.177,16			3.694.177,16
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	3.694.177,16			3.694.177,16
(-) Provisão para Rendas a Receber	(422.282,93)			(422.282,93)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	784.456.488,16		7.759,86	784.464.248,02
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	758.740.577,59			758.740.577,59
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	17.828.132,10			17.828.132,10
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	7.887.778,47		7.759,86	7.895.538,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.322.158.208,25	37.596.404,09	(37.592.098,39)	1.322.162.513,95
4 - TOTAL DAS COTAS	1.635.022.729.109			1.635.022.729.109
Cotas Estimadas	885.424.977.745			885.424.977.745
Cotas em Circulação	749.597.751.364			749.597.751.364
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00080			0,00080