

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.474.538.540,72	13.359.686,87	(13.336.797,81)	2.474.561.429,78
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.647.897,36	19.918,00		2.214.667.815,36
Títulos de Renda Fixa	47.331.651.067,85	13.319.850,88		47.344.970.918,73
Debêntures da Carteira Própria	47.321.626.437,29	13.316.879,82		47.334.943.317,11
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.024.630,56	2.971,06		10.027.601,62
Títulos de Renda Variável	902.341.728,48	19.917,99	(19.917,99)	902.341.728,48
Ações da Carteira Própria	884.054.206,38	19.917,99	(19.917,99)	884.054.206,38
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(47.981.992.985,25)		(13.316.879,82)	(47.995.309.865,07)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.321.626.437,29)		(13.316.879,82)	(47.334.943.317,11)
(-) Títulos de Renda Variável	(660.366.547,96)			(660.366.547,96)
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	6.258.998,81			6.258.998,81
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	6.258.998,81			6.258.998,81
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)			(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.692.916,89		2.971,06	19.695.887,95
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	9.994.669,33			9.994.669,33
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	9.698.247,56		2.971,06	9.701.218,62
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.454.845.623,83	13.359.686,87	(13.339.768,87)	2.454.865.541,83
4 - TOTAL DAS COTAS	1.692.762.289.613			1.692.762.289.613
Cotas Estimadas	570.567.627.474			570.567.627.474
Cotas em Circulação	1.122.194.662.139			1.122.194.662.139
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00145			0,00145