

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.474.561.429,78	39.924.530,89	(39.914.930,65)	2.474.571.030,02
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.667.815,36	682,57		2.214.668.497,93
Títulos de Renda Fixa	47.344.970.918,73	39.923.165,75		47.384.894.084,48
Debêntures da Carteira Própria	47.334.943.317,11	39.914.248,08		47.374.857.565,19
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.027.601,62	8.917,67		10.036.519,29
Títulos de Renda Variável	902.341.728,48	680,50	(682,57)	902.341.726,41
Ações da Carteira Própria	884.054.206,38	680,50	(682,57)	884.054.204,31
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(47.995.309.865,07)	2,07	(39.914.248,08)	(48.035.224.111,08)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.334.943.317,11)		(39.914.248,08)	(47.374.857.565,19)
(-) Títulos de Renda Variável	(660.366.547,96)	2,07		(660.366.545,89)
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	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	19.695.887,95		8.917,67	19.704.805,62
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	9.701.218,62		8.917,67	9.710.136,29
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.454.865.541,83	39.924.530,89	(39.923.848,32)	2.454.866.224,40
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