

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.474.574.004,07	19.682.163,92	(19.599.191,02)	2.474.656.976,97
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.668.497,93			2.214.668.497,93
Títulos de Renda Fixa	47.398.217.333,24	13.326.583,46		47.411.543.916,70
Debêntures da Carteira Própria	47.388.177.839,90	13.323.608,66		47.401.501.448,56
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.039.493,34	2.974,80		10.042.468,14
Títulos de Renda Variável	902.341.726,41		(6.275.582,36)	896.066.144,05
Ações da Carteira Própria	884.054.204,31		(6.275.582,36)	877.778.621,95
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.048.544.385,79)	6.355.580,46	(13.323.608,66)	(48.055.512.413,99)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.388.177.839,90)		(13.323.608,66)	(47.401.501.448,56)
(-) Títulos de Renda Variável	(660.366.545,89)	6.355.580,46		(654.010.965,43)
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	19.707.779,67		2.974,80	19.710.754,47
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	9.713.110,34		2.974,80	9.716.085,14
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.454.866.224,40	19.682.163,92	(19.602.165,82)	2.454.946.222,50
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