

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.487.982.730,85	39.991.999,12	(53.313.349,31)	2.474.661.380,66
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.870.109,35			2.214.870.109,35
Títulos de Renda Fixa	47.438.207.087,67	39.991.999,12		47.478.199.086,79
Debêntures da Carteira Própria	47.428.158.667,82	39.983.065,84		47.468.141.733,66
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.048.419,85	8.933,28		10.057.353,13
Títulos de Renda Variável	895.854.051,33			895.854.051,33
Ações da Carteira Própria	877.566.529,23			877.566.529,23
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.068.839.349,78)		(53.313.349,31)	(48.122.152.699,09)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.414.828.384,35)		(53.313.349,31)	(47.468.141.733,66)
(-) Títulos de Renda Variável	(654.010.965,43)			(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	19.716.706,18		8.933,28	19.725.639,46
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	9.722.036,85		8.933,28	9.730.970,13
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.468.266.024,67	39.991.999,12	(53.322.282,59)	2.454.935.741,20
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