

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.474.661.380,66	14.802.117,84	(14.112.584,92)	2.475.350.913,58
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.214.870.109,35	332.951,69		2.215.203.061,04
Títulos de Renda Fixa	47.478.199.086,79	13.346.434,23		47.491.545.521,02
Debêntures da Carteira Própria	47.468.141.733,66	13.343.454,97		47.481.485.188,63
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.057.353,13	2.979,26		10.060.332,39
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	(48.122.152.699,09)		(13.343.454,97)	(48.135.496.154,06)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.468.141.733,66)		(13.343.454,97)	(47.481.485.188,63)
(-) 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	789.780,23	(436.178,26)	6.612.600,78
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	6.258.998,81	789.780,23	(436.178,26)	6.612.600,78
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)	332.951,69	(332.951,69)	(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.725.639,46	332.951,69	335.930,95	19.728.618,72
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	9.730.970,13		2.979,26	9.733.949,39
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Classificar		332.951,69	332.951,69	
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.454.935.741,20	14.469.166,15	(14.448.515,87)	2.455.622.294,86
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