

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.475.353.893,60	13.353.127,60	(13.350.146,89)	2.475.356.874,31
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.215.203.061,04			2.215.203.061,04
Títulos de Renda Fixa	47.504.895.295,59	13.353.127,60		47.518.248.423,19
Debêntures da Carteira Própria	47.494.831.983,18	13.350.146,89		47.508.182.130,07
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.063.312,41	2.980,71		10.066.293,12
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	(48.148.842.948,61)		(13.350.146,89)	(48.162.193.095,50)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.494.831.983,18)		(13.350.146,89)	(47.508.182.130,07)
(-) 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	6.612.600,78			6.612.600,78
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	6.612.600,78			6.612.600,78
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)			(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.731.598,74		2.980,71	19.734.579,45
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	9.736.929,41		2.980,71	9.739.910,12
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.455.622.294,86	13.353.127,60	(13.353.127,60)	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