

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.490.435.390,51	40.120.197,76	(40.111.233,16)	2.490.444.355,11
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.230.676.353,53			2.230.676.353,53
Títulos de Renda Fixa	47.625.130.933,02	40.120.197,76		47.665.251.130,78
Debêntures da Carteira Própria	47.615.040.767,16	40.111.233,16		47.655.152.000,32
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.090.165,86	8.964,60		10.099.130,46
Títulos de Renda Variável	895.435.402,30			895.435.402,30
Ações da Carteira Própria	877.147.880,20			877.147.880,20
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.269.051.732,59)		(40.111.233,16)	(48.309.162.965,75)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.615.040.767,16)		(40.111.233,16)	(47.655.152.000,32)
(-) 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	19.758.452,19		8.964,60	19.767.416,79
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	9.763.782,86		8.964,60	9.772.747,46
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.470.676.938,32	40.120.197,76	(40.120.197,76)	2.470.676.938,32
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