

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.491.658.209,79	13.378.942,71	(13.375.946,27)	2.491.661.206,23
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.231.863.274,03			2.231.863.274,03
Títulos de Renda Fixa	47.643.530.391,29	13.378.942,71		47.656.909.334,00
Debêntures da Carteira Própria	47.633.404.326,65	13.375.946,27		47.646.780.272,92
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.126.064,64	2.996,44		10.129.061,08
Títulos de Renda Variável	895.411.292,93			895.411.292,93
Ações da Carteira Própria	877.123.770,83			877.123.770,83
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.287.391.182,71)		(13.375.946,27)	(48.300.767.128,98)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.633.404.326,65)		(13.375.946,27)	(47.646.780.272,92)
(-) Títulos de Renda Variável	(653.986.856,06)			(653.986.856,06)
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	19.794.350,97		2.996,44	19.797.347,41
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	9.799.681,64		2.996,44	9.802.678,08
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.471.863.858,82	13.378.942,71	(13.378.942,71)	2.471.863.858,82
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)	0,00146			0,00146