

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.491.911.613,42	13.398.682,67	(13.395.681,73)	2.491.914.614,36
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.232.098.687,78			2.232.098.687,78
Títulos de Renda Fixa	47.723.837.031,19	13.398.682,67		47.737.235.713,86
Debêntures da Carteira Própria	47.713.692.976,67	13.395.681,73		47.727.088.658,40
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.144.054,52	3.000,94		10.147.055,46
Títulos de Renda Variável	895.175.897,03			895.175.897,03
Ações da Carteira Própria	876.888.374,93			876.888.374,93
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.367.444.436,83)		(13.395.681,73)	(48.380.840.118,56)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.713.692.976,67)		(13.395.681,73)	(47.727.088.658,40)
(-) Títulos de Renda Variável	(653.751.460,16)			(653.751.460,16)
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	19.812.340,85		3.000,94	19.815.341,79
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	9.817.671,52		3.000,94	9.820.672,46
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.472.099.272,57	13.398.682,67	(13.398.682,67)	2.472.099.272,57
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