

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.169.457.057,15	54.549.590,49	(54.396.755,02)	2.169.609.892,62
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	1.960.741.019,36	424.981,45		1.961.166.000,81
Títulos de Renda Fixa	44.045.456.094,32	14.257.253,77	(40.907.831,40)	44.018.805.516,69
Debêntures da Carteira Própria	44.036.357.816,72	14.254.371,15	(40.907.831,40)	44.009.704.356,47
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	9.098.277,60	2.882,62		9.101.160,22
Títulos de Renda Variável	852.481.919,42	8.959,04	(133.606,09)	852.357.272,37
Ações da Carteira Própria	834.194.397,32	8.959,04	(133.606,09)	834.069.750,27
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(44.695.812.590,25)	39.858.396,23	(13.355.317,53)	(44.669.309.511,55)
(-) Títulos de Renda Fixa	(44.036.357.816,72)	39.855.360,11	(13.201.899,86)	(44.009.704.356,47)
(-) Títulos de Renda Variável	(659.454.773,53)	3.036,12	(153.417,67)	(659.605.155,08)
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	4.824.973,14			4.824.973,14
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	4.824.973,14			4.824.973,14
(-) Provisão para Rendas a Receber	(802.050,56)			(802.050,56)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	329.046.122,51		2.882,62	329.049.005,13
Obrigações Vinculadas a Permutas Diretas	311.134.239,43			311.134.239,43
Dividendos/Juros s/Capital Próprio Pertencentes a Terceiros	9.139.988,48			9.139.988,48
Rendas de Títulos de Renda Fixa Pertencentes a Terceiros	8.771.894,60		2.882,62	8.774.777,22
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	1.840.410.934,64	54.549.590,49	(54.399.637,64)	1.840.560.887,49
4 - TOTAL DAS COTAS	1.299.346.524.338			1.299.346.524.338
Cotas Estimadas	507.844.105.233			507.844.105.233
Cotas em Circulação	791.502.419.105			791.502.419.105
VALOR DAS COTAS (3/4)	0,00141			0,00141