

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.491.909.660,31	13.405.282,52	(13.402.280,08)	2.491.912.662,75
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.232.261.965,86			2.232.261.965,86
Títulos de Renda Fixa	47.750.637.699,98	13.405.282,52		47.764.042.982,50
Debêntures da Carteira Própria	47.740.487.642,90	13.402.280,08		47.753.889.922,98
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.150.057,08	3.002,44		10.153.059,52
Títulos de Renda Variável	895.004.663,28			895.004.663,28
Ações da Carteira Própria	876.717.141,18			876.717.141,18
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.394.239.103,06)		(13.402.280,08)	(48.407.641.383,14)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.740.487.642,90)		(13.402.280,08)	(47.753.889.922,98)
(-) 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	19.818.343,41		3.002,44	19.821.345,85
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	9.823.674,08		3.002,44	9.826.676,52
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.472.091.316,90	13.405.282,52	(13.405.282,52)	2.472.091.316,90
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