

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.029.728,72	13.446.315,92	(13.443.304,46)	2.515.032.740,18
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.246.894.454,12			2.246.894.454,12
Títulos de Renda Fixa	47.911.390.174,91	13.446.315,92		47.924.836.490,83
Debêntures da Carteira Própria	47.901.204.039,04	13.443.304,46		47.914.647.343,50
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.186.135,87	3.011,46		10.189.147,33
Títulos de Renda Variável	900.073.945,27			900.073.945,27
Ações da Carteira Própria	881.786.423,17			881.786.423,17
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.554.955.499,12)		(13.443.304,46)	(48.568.398.803,58)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.901.204.039,04)		(13.443.304,46)	(47.914.647.343,50)
(-) Títulos de Renda Variável	(653.751.460,08)			(653.751.460,08)
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	9.994.820,07			9.994.820,07
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.994.820,07			9.994.820,07
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)			(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.854.422,20		3.011,46	19.857.433,66
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	9.859.752,87		3.011,46	9.862.764,33
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.495.175.306,52	13.446.315,92	(13.446.315,92)	2.495.175.306,52
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)	0,00147			0,00147