

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.032.740,18	13.476.644,62	(13.470.632,43)	2.515.038.752,37
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.246.894.454,12	3.000,00		2.246.897.454,12
Títulos de Renda Fixa	47.924.836.490,83	13.449.645,08		47.938.286.135,91
Debêntures da Carteira Própria	47.914.647.343,50	13.446.632,89		47.928.093.976,39
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.189.147,33	3.012,19		10.192.159,52
Títulos de Renda Variável	900.073.945,27		(2.999,92)	900.070.945,35
Ações da Carteira Própria	881.786.423,17		(2.999,92)	881.783.423,25
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.568.398.803,58)	23.999,54	(13.467.632,51)	(48.581.842.436,55)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.914.647.343,50)		(13.446.632,89)	(47.928.093.976,39)
(-) Títulos de Renda Variável	(653.751.460,08)	23.999,54	(20.999,62)	(653.748.460,16)
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	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	19.857.433,66		3.012,19	19.860.445,85
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	9.862.764,33		3.012,19	9.865.776,52
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.495.175.306,52	13.476.644,62	(13.473.644,62)	2.495.178.306,52
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