

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.038.752,37	13.452.982,64	(13.449.969,71)	2.515.041.765,30
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.246.897.454,12			2.246.897.454,12
Títulos de Renda Fixa	47.938.286.135,91	13.452.982,64		47.951.739.118,55
Debêntures da Carteira Própria	47.928.093.976,39	13.449.969,71		47.941.543.946,10
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.192.159,52	3.012,93		10.195.172,45
Títulos de Renda Variável	900.070.945,35			900.070.945,35
Ações da Carteira Própria	881.783.423,25			881.783.423,25
Ações Vinculadas a Permutas Diretas	18.287.522,10			18.287.522,10
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos	(48.581.842.436,55)		(13.449.969,71)	(48.595.292.406,26)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.928.093.976,39)		(13.449.969,71)	(47.941.543.946,10)
(-) Títulos de Renda Variável	(653.748.460,16)			(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	19.860.445,85		3.012,93	19.863.458,78
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	9.865.776,52		3.012,93	9.868.789,45
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.495.178.306,52	13.452.982,64	(13.452.982,64)	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