

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.048.682,30	13.469.754,50	(13.464.818,04)	2.515.053.618,76
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.246.897.454,12	6.112,93		2.246.903.567,05
Títulos de Renda Fixa	47.982.403.839,96	13.463.641,57	(6.112,93)	47.995.861.368,60
Debêntures da Carteira Própria	47.972.201.750,51	13.460.626,16	(6.112,93)	47.985.656.263,74
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.202.089,45	3.015,41		10.205.104,86
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	(48.625.950.210,67)		(13.458.705,11)	(48.639.408.915,78)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.972.201.750,51)		(13.458.705,11)	(47.985.660.455,62)
(-) 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	19.870.375,78		3.015,41	19.873.391,19
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	9.875.706,45		3.015,41	9.878.721,86
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.495.178.306,52	13.469.754,50	(13.467.833,45)	2.495.180.227,57
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