

CONTAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.515.053.618,76	13.694.857,11	(13.688.171,81)	2.515.060.304,06
BNB - Depósitos de Livre Movimentação	2.246.903.567,05			2.246.903.567,05
Títulos de Renda Fixa	47.995.861.368,60	13.466.965,53		48.009.328.334,13
Debêntures da Carteira Própria	47.985.656.263,74	13.463.949,42		47.999.120.213,16
Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas	10.205.104,86	3.016,11		10.208.120,97
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	(48.639.408.915,78)		(13.459.757,54)	(48.652.868.673,32)
(-) Títulos de Renda Fixa	(47.985.660.455,62)		(13.459.757,54)	(47.999.120.213,16)
(-) 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	227.891,58	(228.414,27)	9.994.297,38
Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber	9.994.820,07	227.891,58	(228.414,27)	9.994.297,38
(-) Provisão para Rendas a Receber	(935.858,25)			(935.858,25)
2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.873.391,19		3.016,11	19.876.407,30
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	9.878.721,86		3.016,11	9.881.737,97
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)	2.495.180.227,57	13.694.857,11	(13.691.187,92)	2.495.183.896,76
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