

| CONTAS                                                      | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO               | CRÉDITO                | SALDO ATUAL              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1 - CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>2.515.063.320,96</b>  | <b>13.474.696,01</b> | <b>(13.471.678,39)</b> | <b>2.515.066.338,58</b>  |
| BNB - Depósitos de Livre Movimentação                       | 2.248.191.945,36         |                      |                        | 2.248.191.945,36         |
| Títulos de Renda Fixa                                       | 48.022.798.631,57        | 13.474.696,01        |                        | 48.036.273.327,58        |
| Debêntures da Carteira Própria                              | 48.012.587.493,70        | 13.471.678,39        |                        | 48.026.059.172,09        |
| Debêntures Vinculadas a Permutas Diretas                    | 10.211.137,87            | 3.017,62             |                        | 10.214.155,49            |
| 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                 | (48.666.335.953,86)      |                      | (13.471.678,39)        | (48.679.807.632,25)      |
| (-) Títulos de Renda Fixa                                   | (48.012.587.493,70)      |                      | (13.471.678,39)        | (48.026.059.172,09)      |
| (-) 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                                            | 8.705.919,07             |                      |                        | 8.705.919,07             |
| Dividendos/Juros s/Capital Próprio a Receber                | 8.705.919,07             |                      |                        | 8.705.919,07             |
| (-) Provisão para Rendas a Receber                          | (935.858,25)             |                      |                        | (935.858,25)             |
| <b>2 - CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>19.879.424,20</b>     |                      | <b>3.017,62</b>        | <b>19.882.441,82</b>     |
| 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    | 9.884.754,87             |                      | 3.017,62               | 9.887.772,49             |
| <b>3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1-2)</b>                         | <b>2.495.183.896,76</b>  | <b>13.474.696,01</b> | <b>(13.474.696,01)</b> | <b>2.495.183.896,76</b>  |
| <b>4 - TOTAL DAS COTAS</b>                                  | <b>1.692.762.289.613</b> |                      |                        | <b>1.692.762.289.613</b> |
| Cotas Estimadas                                             | 570.567.627.474          |                      |                        | 570.567.627.474          |
| Cotas em Circulação                                         | 1.122.194.662.139        |                      |                        | 1.122.194.662.139        |
| <b>VALOR DAS COTAS (3/4)</b>                                | <b>0,00147</b>           |                      |                        | <b>0,00147</b>           |