

Balancete COFI

Balancete em: 31/01/2012 TER

Emissão: 01/02/2012 20:33:28

Instituição: BNB FI AÇÕES VALE

Administrador: *BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

Carta Patente:

C.N.P.J.: 09.455.913/0001-77

C.N.P.J.: 07.237.373/0001-20

Moeda: Real

Código:

ATIVO			Conta	Saldo
Título	Nome	Espec		
REALIZAVEL			1.0.0.00.00	2.167.540,73
DISPONIBILIDADES			1.1.0.00.00	157,03
DEPOSITOS BANCARIOS			1.1.2.00.00	157,03
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			1.1.2.80.00	157,03
TIT E VAL MOBILIARIOS E INST.FIN.DERIVAT			1.3.0.00.00	2.141.013,17
LIVRES			1.3.1.00.00	2.141.013,17
TITULOS DE RENDA FIXA			1.3.1.10.00	6.888,17
LETRAS TESOIRO NACIONAL			1.3.1.10.05	6.888,17
TITULOS DE RENDA VARIAVEL			1.3.1.20.00	2.134.125,00
ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS			1.3.1.20.10	2.134.125,00
OUTROS CREDITOS			1.8.0.00.00	26.370,53
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES			1.8.4.00.00	25.980,00
DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES			1.8.4.30.00	25.980,00
DIVERSOS			1.8.8.00.00	390,53
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			1.8.8.92.00	390,53
COMPENSACAO			3.0.0.00.00	9.427.118,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.0.3.00.00	2.141.013,17
ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.0.3.30.00	2.141.013,17
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS- NEGOC.COMPET.			3.0.3.30.02	6.888,17
TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL			3.0.3.30.75	2.134.125,00
CUSTODIA DE VALORES			3.0.4.00.00	48.800,00
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			3.0.4.30.00	48.800,00
PROPRIOS			3.0.4.30.10	48.800,00
CONTROLE			3.0.9.00.00	7.237.305,22
CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS			3.0.9.15.00	7.237.305,22
Emissões			3.0.9.15.05	1.334.998,76
Resgates			3.0.9.15.10	2.265.873,51
Cotas em Circulação			3.0.9.15.15	3.636.432,95
TOTAL GERAL DO ATIVO			3.9.9.99.99	11.594.659,12

Balancete COFI

Balancete em: 31/01/2012 TER

Emissão: 01/02/2012 20:33:28

Instituição: BNB FI AÇÕES VALE

Administrador: *BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

Carta Patente:

C.N.P.J.: 09.455.913/0001-77

C.N.P.J.: 07.237.373/0001-20

Moeda: Real

Código:

PASSIVO			Conta	Saldo
Título	Nome	Espec		
EXIGIVEL			4.0.0.00.00	2.967,25
OUTRAS OBRIGACOES			4.9.0.00.00	2.967,25
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES			4.9.5.00.00	17,34
CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES			4.9.5.30.00	17,34
DIVERSAS			4.9.9.00.00	2.949,91
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			4.9.9.30.00	220,77
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS			4.9.9.30.50	220,77
VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA			4.9.9.83.00	2.729,14
Taxa de Administração			4.9.9.83.10	2.729,14
PATRIMONIO LIQUIDO			6.0.0.00.00	2.389.779,06
PATRIMONIO LIQUIDO			6.1.0.00.00	2.389.779,06
CAPITAL SOCIAL			6.1.1.00.00	2.296.711,23
COTAS DE INVESTIMENTO			6.1.1.70.00	2.274.571,49
PESSOAS FISICAS			6.1.1.70.20	2.192.172,87
PESSOAS JURIDICAS			6.1.1.70.30	82.398,62
(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS			6.1.1.80.00	22.139,74
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.00.00	93.067,83
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.10.00	93.067,83
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			7.0.0.00.00	3.353.703,77
RECEITAS OPERACIONAIS			7.1.0.00.00	3.353.703,77
RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEZ			7.1.4.00.00	2.855,86
RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSADAS			7.1.4.10.00	2.855,86
POSICAO BANCADA			7.1.4.10.10	2.855,86
RENDAS TIT E VAL MOBIL E INST FIN DERIV			7.1.5.00.00	3.350.847,91
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.10.00	1.149,67
RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL			7.1.5.20.00	153.342,80
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.75.00	12,84
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL			7.1.5.77.00	305,11
TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR DE MERCADO			7.1.5.90.00	3.196.037,49
TITULOS PARA NEGOCIACAO			7.1.5.90.10	3.196.037,49
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			8.0.0.00.00	-3.578.909,35
DESPESAS OPERACIONAIS			8.1.0.00.00	-3.578.909,35
DESPESAS TIT E VAL MOB E INST FIN DERIV			8.1.5.00.00	-3.541.374,74
PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA			8.1.5.20.00	-4,96
PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL			8.1.5.30.00	-212.041,39
TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR MERCADO			8.1.5.80.00	-3.329.328,39
TITULOS PARA NEGOCIACAO			8.1.5.80.10	-3.329.328,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.00.00	-37.534,61
DESPESAS DE PUBLICACOES			8.1.7.48.00	-350,00
DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO			8.1.7.54.00	-2.858,24
DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			8.1.7.63.00	-600,00
DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO			8.1.7.81.00	-31.083,90
Despesas Taxa de Administração Efetiva			8.1.7.81.05	-31.083,90
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.99.00	-2.642,47
COMPENSACAO			9.0.0.00.00	9.427.118,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			9.0.3.00.00	2.141.013,17
TIT E VALORES MOB.CLASSIF EM CATEGORIAS			9.0.3.20.00	2.141.013,17
CUSTODIA DE VALORES			9.0.4.00.00	48.800,00
VALORES CUSTODIADOS			9.0.4.30.00	48.800,00
CONTROLE			9.0.9.00.00	7.237.305,22
Movimentação de Cotas - Controle			9.0.9.17.00	7.237.305,22
Emissões			9.0.9.17.05	1.334.998,76
Resgates			9.0.9.17.10	2.265.873,51
Circulação			9.0.9.17.15	3.636.432,95
TOTAL GERAL DO PASSIVO			9.9.9.99.99	11.594.659,12

Balancete COFI

Balancete em: 31/01/2012 TER

Emissão: 01/02/2012 20:33:28

Instituição: BNB FI AÇÕES VALE

Administrador: *BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1

Carta Patente:

C.N.P.J.: 09.455.913/0001-77

C.N.P.J.: 07.237.373/0001-20

Moeda: Real

Código:

Título	Nome	Espec	Conta	Saldo
--------	------	-------	-------	-------

LUIZ CARLOS E. DE FARIAS
Diretor

Fortaleza, 31 de janeiro de 2012
Local e Data

Contador: ANA MARIA NUNES MACÊDO PEREIRA
CRC No.: 016335/O-8 (CE)
CPF No.: 12004618353