



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI REFERENC. DI ESPECIAL LONGO PRAZO

C.N.P.J.: 03.772.955/0001-55

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

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

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

| ATIVO | | | Conta | Saldo |
|--|------|-------|-------------|----------------|
| Título | Nome | Espec | | |
| REALIZAVEL | | | 1.0.0.00.00 | 295.118.778,54 |
| DISPONIBILIDADES | | | 1.1.0.00.00 | 4.588,47 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | | | 1.1.2.00.00 | 4.588,47 |
| BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | | | 1.1.2.10.00 | 4.588,47 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | | 1.2.0.00.00 | 74.886.228,44 |
| APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS | | | 1.2.1.00.00 | 74.886.228,44 |
| RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA | | | 1.2.1.10.00 | 74.886.228,44 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | | 1.2.1.10.03 | 74.886.228,44 |
| TIT E VAL MOBILIARIOS E INST.FIN.DERIVAT | | | 1.3.0.00.00 | 220.222.439,49 |
| LIVRES | | | 1.3.1.00.00 | 220.222.439,49 |
| TITULOS DE RENDA FIXA | | | 1.3.1.10.00 | 220.222.439,49 |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | | | 1.3.1.10.03 | 136.836.452,87 |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO | | | 1.3.1.10.25 | 37.048.630,56 |
| DEBENTURES | | | 1.3.1.10.65 | 7.757.870,18 |
| OUTROS | | | 1.3.1.10.99 | 38.579.485,88 |
| OUTROS CREDITOS | | | 1.8.0.00.00 | 5.522,14 |
| DIVERSOS | | | 1.8.8.00.00 | 5.522,14 |
| DEVEDORES DIVERSOS - PAIS | | | 1.8.8.92.00 | 5.522,14 |
| COMPENSACAO | | | 3.0.0.00.00 | 569.698.739,17 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 3.0.3.00.00 | 220.222.439,49 |
| ATIVOS PARA NEGOCIACAO | | | 3.0.3.30.00 | 220.222.439,49 |
| TITULOS PUBLICOS FEDERAIS- NEGOC.COMPET. | | | 3.0.3.30.02 | 136.836.452,87 |
| TITULOS EMITIDOS POR INST FINANC- R.FIXA | | | 3.0.3.30.60 | 75.628.116,44 |
| OUTROS TITULOS PRIVADOS - RENDA FIXA | | | 3.0.3.30.70 | 7.757.870,18 |
| CUSTODIA DE VALORES | | | 3.0.4.00.00 | 295.156.146,30 |
| DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA | | | 3.0.4.30.00 | 295.156.146,30 |
| PROPRIOS | | | 3.0.4.30.10 | 295.156.146,30 |
| CONTROLE | | | 3.0.9.00.00 | 54.320.153,38 |
| CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | | | 3.0.9.15.00 | 54.320.153,38 |
| Emissões | | | 3.0.9.15.05 | 7.714.240,00 |
| Resgates | | | 3.0.9.15.10 | 5.549.136,69 |
| Cotas em Circulação | | | 3.0.9.15.15 | 41.056.776,69 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | | | 3.9.9.99.99 | 864.817.517,71 |

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI REFERENC. DI ESPECIAL LONGO PRAZO

C.N.P.J.: 03.772.955/0001-55

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

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

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

| PASSIVO | | | Conta | Saldo |
|---|------|-------|-------------|----------------|
| Título | Nome | Espec | | |
| EXIGIVEL | | | 4.0.0.00.00 | 209.624,09 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | | 4.9.0.00.00 | 209.624,09 |
| DIVERSAS | | | 4.9.9.00.00 | 209.624,09 |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | | | 4.9.9.30.00 | 5.181,63 |
| OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | | | 4.9.9.30.50 | 4.722,95 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | 4.9.9.30.90 | 458,68 |
| VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA | | | 4.9.9.83.00 | 204.442,46 |
| Taxa de Administração | | | 4.9.9.83.10 | 204.442,46 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 6.0.0.00.00 | 292.977.266,69 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | | 6.1.0.00.00 | 292.977.266,69 |
| CAPITAL SOCIAL | | | 6.1.1.00.00 | 233.388.859,27 |
| COTAS DE INVESTIMENTO | | | 6.1.1.70.00 | 234.971.651,54 |
| PESSOAS FISICAS | | | 6.1.1.70.20 | 107.175.352,87 |
| PESSOAS JURIDICAS | | | 6.1.1.70.30 | 127.796.298,67 |
| (-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS | | | 6.1.1.80.00 | -1.582.792,27 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.00.00 | 59.588.407,42 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | 6.1.8.10.00 | 59.588.407,42 |
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | 7.0.0.00.00 | 2.177.279,31 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | 7.1.0.00.00 | 2.177.279,31 |
| RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEZ | | | 7.1.4.00.00 | 493.879,50 |
| RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSADAS | | | 7.1.4.10.00 | 493.879,50 |
| POSICAO BANCADA | | | 7.1.4.10.10 | 493.879,50 |
| RENDAS TIT E VAL MOBIL E INST FIN DERIV | | | 7.1.5.00.00 | 1.683.399,81 |
| RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.10.00 | 1.565.558,81 |
| LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | | | 7.1.5.75.00 | 290,60 |
| TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR DE MERCADO | | | 7.1.5.90.00 | 117.550,40 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | | | 7.1.5.90.10 | 117.550,40 |
| CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | | | 8.0.0.00.00 | -245.391,55 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | 8.1.0.00.00 | -245.391,55 |
| DESPESAS TIT E VAL MOB E INST FIN DERIV | | | 8.1.5.00.00 | -32.941,89 |
| PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA | | | 8.1.5.20.00 | -0,03 |
| TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR MERCADO | | | 8.1.5.80.00 | -32.941,86 |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO | | | 8.1.5.80.10 | -32.941,86 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 8.1.7.00.00 | -211.990,98 |
| DESPESAS DE PUBLICACOES | | | 8.1.7.48.00 | -290,45 |
| DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO | | | 8.1.7.54.00 | -4.268,66 |
| DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | 8.1.7.63.00 | -512,00 |
| DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO | | | 8.1.7.81.00 | -204.442,46 |
| Despesas Taxa de Administração Efetiva | | | 8.1.7.81.05 | -204.442,46 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 8.1.7.99.00 | -2.477,41 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 8.1.9.00.00 | -458,68 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 8.1.9.99.00 | -458,68 |
| COMPENSACAO | | | 9.0.0.00.00 | 569.698.739,17 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 9.0.3.00.00 | 220.222.439,49 |
| TIT E VALORES MOB.CLASSIF EM CATEGORIAS | | | 9.0.3.20.00 | 220.222.439,49 |
| CUSTODIA DE VALORES | | | 9.0.4.00.00 | 295.156.146,30 |
| VALORES CUSTODIADOS | | | 9.0.4.30.00 | 295.156.146,30 |
| CONTROLE | | | 9.0.9.00.00 | 54.320.153,38 |
| Movimentação de Cotas - Controle | | | 9.0.9.17.00 | 54.320.153,38 |
| Emissões | | | 9.0.9.17.05 | 7.714.240,00 |

Balancete em: 30/04/2012 SEG**Emissão:** 02/05/2012 20:19:47**Instituição:** BNB FI REFERENC. DI ESPECIAL LONGO PRAZO**C.N.P.J.:** 03.772.955/0001-55**Administrador:** *BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 1**C.N.P.J.:** 07.237.373/0001-20**Carta Patente:****Moeda:** Real**Código:**

| PASSIVO | | | Conta | Saldo |
|------------------------|------|-------|-------------|----------------|
| Título | Nome | Espec | | |
| Resgates | | | 9.0.9.17.10 | 5.549.136,69 |
| Circulação | | | 9.0.9.17.15 | 41.056.776,69 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | | | 9.9.9.99.99 | 864.817.517,71 |



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: BNB FI REFERENC. DI ESPECIAL LONGO PRAZO

C.N.P.J.: 03.772.955/0001-55

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

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

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

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

LUIZ CARLOS E. DE FARIAS
Diretor

Fortaleza, 30 de abril de 2012

Local e Data

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