

AUTORIZACOES LEIS (NUMERO E DATA)	VALOR DA EMISSAO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTACAO EXERCICIO					SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
			LIBERACAO	CAPITALIZACAO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB- LEI 8727/93 E RS 36/92 E LEI 1402/93	85.410.458.441,38	520.807.367,19	0,00	0,00	10.690.856,85	43.126.308,02	8.518.376,21	479.853.539,81
BB- LEI 7976/89-MF 09/84 E LEI 1062/90	1.940.575.043,83	107.803.250,03	0,00	0,00	-8.548.200,48	25.404.273,56	0,00	73.850.775,99
BB- LEI 7976/89-VOTO 340 CT 90/01312-3 E LEI 1062/90	1.217.444.886,42	46.636.149,90	0,00	0,00	837.680,94	11.810.502,02	0,00	35.663.328,82
BB- LEI 8727/93 RESIDUO - RS 36/92 E LEI 1402/93	0,00	927.322.272,74	0,00	73.816.767,07	19.671.758,44	81.658.965,69	0,00	939.151.832,56
CEF- BID(PROMOSEF)-LEI EST.1729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97	2.216.000,00	44.780.877,32	0,00	0,00	-3.879.349,64	3.555.363,48	0,00	37.346.164,20
BB- DMPL - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92	203.738.812,58	364.111.659,28	0,00	0,00	-31.136.922,81	28.141.370,36	0,00	304.833.366,11
BB- BIB - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92	25.190.581,09	29.907.037,11	0,00	0,00	-2.562.739,34	3.441.794,42	0,00	23.902.503,35
BB- LEI 9496-NORMAL- LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98	722.954.639,81	2.330.768.608,49	0,00	20.115.618,27	88.371.326,54	0,00	70.982.150,59	2.368.273.402,71
BB- LEI 9496-LIMITE - LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98	0,00	1.128.199.262,02	0,00	155.158.483,57	46.832.707,38	0,00	0,00	1.330.190.452,97
BB- FUNDEF - LEI EST 1865/98 E 1934/98 - RS 78/98 E 93/98	15.398.304,00	12.381.813,59	0,00	0,00	0,00	2.837.498,95	0,00	9.544.314,64
BB- CDHU - VENCIDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93	1.265.018,69	1.184.700,67	0,00	0,00	23.767,52	124.518,96	0,00	1.083.949,23
BB- CDHU - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93	215.583.205,32	264.518.265,03	0,00	1.353.117,23	5.511.342,82	0,00	0,00	271.382.725,08
BB- PREVISUL - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI ESTADUAL 1402/93	7.555.797.741,31	94.222.643,32	0,00	3.629.165,59	1.986.140,90	0,00	0,00	99.837.949,81
BB- PREVISUL - VINCENDA-RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	97.310.619.674,43	5.872.643.906,69	0,00	254.073.151,73	127.798.369,12	200.100.595,46	79.500.526,80	5.974.914.305,28

AUTORIZACOES			REAL / DOLAR	SALDO ANTERIOR EM CIRCULACAO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
LEIS (NUMERO E DATA)	TITULOS	ESPECIE			RECEBIMENTO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	
FONPLATA - BR 1/94	MOEDA ORIGEM US\$	20.000.000,00	US\$	11.157.016,35	0,00	0,00	2.231.403,26	8.925.613,09
LEI EST. 1481/94 E 1626/95	VALOR EM R\$	19.684.000,00	R\$	26.115.228,17	0,00	-2.000.453,03	5.031.814,35	19.082.960,79
FONPLATA - BR 4/97	MOEDA ORIGEM US\$	13.400.000,00	US\$	7.651.434,51	0,00	0,00	1.275.239,08	6.376.195,43
LEI EST. 1481/94 E 1751/97	VALOR EM R\$	15.084.380,00	R\$	17.909.712,76	0,00	-1.490.371,92	2.787.035,01	13.632.305,83
FONPLATA - BR 5/2001	MOEDA ORIGEM US\$	24.000.000,00	US\$	23.644.475,65	355.524,35	0,00	0,00	24.000.000,00
LEI EST. 1481/94 E 1626/95	VALOR EM R\$	56.472.000,00	R\$	55.344.624,15	767.621,30	-4.800.245,45	0,00	51.312.000,00
TOTAL			DOLAR EUA	42.452.926,51	355.524,35	0,00	3.506.642,34	39.301.808,52
			REAL	99.369.565,08	767.621,30	-8.291.070,40	7.818.849,36	84.027.266,62