

| AUTORIZACOES<br><br>LEIS (NUMERO E DATA)                                | VALOR<br>DA<br>EMISSAO   | SALDO ANTERIOR<br>EM<br>CIRCULACAO | MOVIMENTACAO EXERCICIO |                       |                      |                       |                      | SALDO PARA O<br>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        | 590.400.281,36                     | 0,00                   | 0,00                  | 29.420.656,47        | 8.520.601,59          | 30.293.209,13        | 581.007.127,11                     |
| BB- LEI 7976/89-MF 09/84 E LEI 1062/90                                  | 1.940.575.043,83         | 294.400.126,88                     | 0,00                   | 0,00                  | -52.328.233,02       | 42.474.454,94         | 0,00                 | 199.597.438,92                     |
| BB- LEI 7976/89-VOTO 340 CT 90/01312-3 E LEI 1062/90                    | 1.217.444.886,42         | 79.535.464,38                      | 0,00                   | 0,00                  | 3.321.618,58         | 16.078.982,53         | 0,00                 | 66.778.100,43                      |
| BB- LEI 8727/93 RESIDUO - RS 36/92 E LEI 1402/93                        | 0,00                     | 653.827.700,08                     | 0,00                   | 102.560.866,50        | 35.816.547,31        | 4.068.216,58          | 0,00                 | 788.136.897,31                     |
| CEF- BID(PROMOSEF)-LEI EST.1729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97           | 2.216.000,00             | 54.995.140,92                      | 5.300.000,00           | 0,00                  | -10.116.281,90       | 0,00                  | 0,00                 | 50.178.859,02                      |
| BB- DMLP - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92                                  | 203.738.812,58           | 677.511.144,58                     | 0,00                   | 0,00                  | -121.228.811,77      | 19.899.117,14         | 657.955,64           | 535.725.260,03                     |
| BB- BIB - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92                                   | 25.190.581,09            | 62.074.159,40                      | 0,00                   | 0,00                  | -10.735.523,69       | 5.194.634,04          | 0,00                 | 46.144.001,67                      |
| BB- LEI 9496-NORMAL- LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98     | 722.954.639,81           | 2.072.985.144,81                   | 0,00                   | 9.233.247,21          | 144.594.730,21       | 0,00                  | 58.551.643,36        | 2.168.261.478,87                   |
| BB- LEI 9496-LIMITE - LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98    | 0,00                     | 513.601.814,22                     | 0,00                   | 152.809.456,09        | 39.316.503,82        | 0,00                  | 0,00                 | 705.727.774,13                     |
| BB- FUNDEF - LEI EST 1865/98 E 1934/98 - RS 78/98 E 93/98               | 15.398.304,00            | 21.926.128,24                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 3.353.407,85          | 0,00                 | 18.572.720,39                      |
| BB- CDHU - VENCIDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93          | 1.265.018,69             | 1.428.486,28                       | 0,00                   | 0,00                  | 66.618,73            | 116.250,95            | 0,00                 | 1.378.854,06                       |
| BB- CDHU - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93         | 215.583.205,32           | 238.579.996,44                     | 0,00                   | -260.620,66           | 11.183.068,49        | 0,00                  | 0,00                 | 249.502.444,27                     |
| BB- PREVISUL - VENCIDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI ESTADUAL 1402/93  | 275.435.103,63           | 1.996.003,14                       | 0,00                   | 0,00                  | 40.946,96            | 2.036.950,10          | 0,00                 | 0,00                               |
| BB- PREVISUL - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI ESTADUAL 1402/93 | 7.555.797.741,31         | 76.840.871,02                      | 0,00                   | 2.626.194,72          | 3.669.169,11         | 0,00                  | 0,00                 | 83.136.234,85                      |
| BB- PREVISUL - VENCIDA-RESIDUO  | 0,00                     | 20.880,55                          | 0,00                   | 747,77                | 186,49               | 21.814,81             | 0,00                 | 0,00                               |
| BB- PREVISUL - VINCENDA-RESIDUO   | 0,00                     | 183.476,35                         | 0,00                   | 1.937,35              | 1.616,15             | 187.029,85            | 0,00                 | 0,00                               |
| <b>SOMA</b>   | <b>97.586.057.778,06</b> | <b>5.340.306.818,65</b>            | <b>5.300.000,00</b>    | <b>266.971.828,98</b> | <b>73.022.811,94</b> | <b>101.951.460,38</b> | <b>89.502.808,13</b> | <b>5.494.147.191,06</b>            |

| AUTORIZACOES                                       |                                   |                                | REAL / DOLAR              | SALDO ANTERIOR<br>EM<br>CIRCULACAO      | MOVIMENTO DO ANO                       |                                |                                       | SALDO PARA O<br>EXERCICIO SEGUINTE      |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| LEIS (NUMERO E DATA)                               | TITULOS                           | ESPECIE                        |                           |   | RECEBIMENTO                            | REAJUSTAMENTO                  | RESGATE                               |   |
| FONPLATA - BR 1/94<br>LEI EST. 1481/94 E 1626/95   | MOEDA ORIGEM US\$<br>VALOR EM R\$ | 20.000.000,00<br>19.684.000,00 | US\$<br>R\$               | 15.995.503,79<br>56.516.913,54          | 1.694.844,81<br>5.173.820,27           | 0,00<br>-10.008.405,97         | 2.070.525,73<br>6.553.535,60          | 15.619.822,87<br>45.128.792,24          |
| FONPLATA - BR 4/97<br>LEI EST. 1481/94 E 1751/97   | MOEDA ORIGEM US\$<br>VALOR EM R\$ | 13.400.000,00<br>15.084.380,00 | US\$<br>R\$               | 11.477.151,75<br>40.552.220,28          | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>-6.908.097,63          | 1.275.239,08<br>4.168.756,56          | 10.201.912,67<br>29.475.366,09          |
| FONPLATA - BR 5/2001<br>LEI EST. 1481/94 E 1626/95 | MOEDA ORIGEM US\$<br>VALOR EM R\$ | 24.000.000,00<br>56.472.000,00 | US\$<br>R\$               | 3.855.100,86<br>13.621.227,87           | 12.818.457,83<br>38.530.901,85         | 0,00<br>-3.978.883,95          | 0,00<br>0,00                          | 16.673.558,69<br>48.173.245,77          |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                   |                                | <b>DOLAR EUA<br/>REAL</b> | <b>31.327.756,40<br/>110.690.361,69</b> | <b>14.513.302,64<br/>43.704.722,12</b> | <b>0,00<br/>-20.895.387,55</b> | <b>3.345.764,81<br/>10.722.292,16</b> | <b>42.495.294,23<br/>122.777.404,10</b> |