

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	606.859.485,35	0,00	0,00	18.226.138,13	13.117.502,33	21.567.839,79	590.400.281,36
BB- LEI 7976/89-MF 09/84 E LEI 1062/90	1.940.575.043,83	213.736.627,09	0,00	0,00	106.166.844,76	25.503.344,97	0,00	294.400.126,88
BB- LEI 7976/89-VOTO 340 CT 90/01312-3 E LEI 1062/90	1.217.444.886,42	82.509.929,32	0,00	1.549,26	2.242.731,36	5.218.745,56	0,00	79.535.464,38
BB- LEI 8727/93 RESIDUO - RS 36/92 E LEI 1402/93	0,00	569.442.655,19	0,00	71.896.918,79	18.638.808,73	6.150.682,63	0,00	653.827.700,08
CEF- BID(PROMOSEF)-LEI EST.1729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97	2.216.000,00	34.974.660,43	1.512.000,00	0,00	18.508.480,49	0,00	0,00	54.995.140,92
BB- DMPL - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92	203.738.812,58	453.032.959,78	0,00	0,00	235.291.208,22	10.813.023,42	0,00	677.511.144,58
BB- BIB - LEI EST. 1401/93 - RS 98/92	25.190.581,09	42.618.518,21	0,00	0,00	21.959.127,39	2.503.486,20	0,00	62.074.159,40
BB- LEI 9496-NORMAL- LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98	722.954.639,81	1.726.115.498,58	0,00	34.438.855,94	390.451.045,05	17.549.942,41	60.470.312,35	2.072.985.144,81
BB- LEI 9496-LIMITE - LEI EST. 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98	0,00	311.301.128,26	0,00	110.122.760,67	92.177.925,29	0,00	0,00	513.601.814,22
BB- LEI 9496-CTA GRAFICA - LEI EST 1708/97 E 1736/97 - RS 107/96 E 69/98	83.188.582,36	68.826.003,09	0,00	0,00	-1.878.798,82	66.947.204,27	0,00	0,00
BB- FUNDEF - LEI EST 1865/98 E 1934/98 - RS 78/98 E 93/98	15.398.304,00	24.763.627,19	0,00	0,00	0,00	2.837.498,95	0,00	21.926.128,24
BB- CDHU - VENCIDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93	1.265.018,69	1.502.071,49	0,00	0,00	35.164,10	108.749,31	0,00	1.428.486,28
BB- CDHU - VENCIDA - RESIDUO - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/93	255.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB- CDHU - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI EST. 1402/94	215.583.205,32	230.600.112,77	0,00	1.615.609,01	6.364.274,66	0,00	0,00	238.579.996,44
BB- PREVISUL - VENCIDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI ESTADUAL 1402/93	275.435.103,63	2.069.552,32	0,00	0,00	48.806,42	111.741,80	10.613,80	1.996.003,14
BB- PREVISUL - VINCENDA - LEI 8727/93 E RS 36/92 - LEI ESTADUAL 1402/94	7.555.797.741,31	72.417.493,32	0,00	2.337.237,79	2.116.616,21	30.476,30	0,00	76.840.871,02
BB- PREVISUL - VENCIDA-RESIDUO	0,00	0,00	0,00	20.880,55	0,00	0,00	0,00	20.880,55
BB- PREVISUL - VINCENDA-RESIDUO	0,00	0,00	0,00	183.476,35	0,00	0,00	0,00	183.476,35
T O T A L G E R A L	97.669.501.642,70	4.440.770.322,39	1.512.000,00	220.617.288,36	910.348.371,99	150.892.398,15	82.048.765,94	5.340.306.818,65

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 LEI EST. 1481/94 E 1626/95	MOEDA ORIGEM DOLAR EUA VALOR EM REAIS	20.000.000,00 19.684.000,00	DOLAR EUA REAL	15.164.788,79 35.188.375,91	2.546.277,19 8.255.502,35	0,00 17.574.303,52	1.715.562,19 4.501.268,24	15.995.503,79 56.516.913,54
FONPLATA - BR 4/97 LEI EST. 1481/94 E 1751/97	MOEDA ORIGEM DOLAR EUA VALOR EM REAIS	13.400.000,00 15.084.380,00	DOLAR EUA REAL	13.390.010,37 31.070.180,06	0,00 0,00	0,00 14.602.125,12	1.912.858,62 5.120.084,90	11.477.151,75 40.552.220,28
FONPLATA - BR 5/2001 LEI EST. 1481/94 E 1626/95	MOEDA ORIGEM DOLAR EUA VALOR EM REAIS	24.000.000,00 56.472.000,00	DOLAR EUA REAL	0,00 0,00	3.855.100,86 12.190.796,41	0,00 1.430.431,46	0,00 0,00	3.855.100,86 13.621.227,87
T O T A L G E R A L			DOLAR EUA REAL	28.554.799,16 66.258.555,97	6.401.378,05 20.446.298,76	0,00 33.606.860,10	3.628.420,81 9.621.353,14	31.327.756,40 110.690.361,69