



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: B NORDESTE FMP FGTS VALE RIO DOCE

C.N.P.J.: 04.896.996/0001-16

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	11.820.483,24
DISPONIBILIDADES			1.1.0.00.00	742,78
DEPOSITOS BANCARIOS			1.1.2.00.00	742,78
BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			1.1.2.80.00	742,78
TIT E VAL MOBILIARIOS E INST.FIN.DERIVAT			1.3.0.00.00	11.788.308,24
LIVRES			1.3.1.00.00	11.788.308,24
TITULOS DE RENDA FIXA			1.3.1.10.00	307.523,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			1.3.1.10.03	300.741,99
LETRAS TESOURO NACIONAL			1.3.1.10.05	6.781,05
TITULOS DE RENDA VARIAVEL			1.3.1.20.00	11.480.785,20
ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS			1.3.1.20.10	11.480.785,20
OUTROS CREDITOS			1.8.0.00.00	31.432,22
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES			1.8.4.00.00	30.128,00
DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES			1.8.4.30.00	30.128,00
DIVERSOS			1.8.8.00.00	1.304,22
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			1.8.8.92.00	1.304,22
COMPENSACAO			3.0.0.00.00	12.464.818,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.0.3.00.00	11.788.308,24
ATIVOS PARA NEGOCIACAO			3.0.3.30.00	11.788.308,24
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS- NEGOC.COMPET.			3.0.3.30.02	307.523,04
TITULOS PRIVADOS - RENDA VARIAVEL			3.0.3.30.75	11.480.785,20
CUSTODIA DE VALORES			3.0.4.00.00	570.243,99
DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			3.0.4.30.00	570.243,99
PROPRIOS			3.0.4.30.10	570.243,99
CONTROLE			3.0.9.00.00	106.266,42
CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS			3.0.9.15.00	106.266,42
Resgates			3.0.9.15.10	265,80
Cotas em Circulação			3.0.9.15.15	106.000,62
TOTAL GERAL DO ATIVO			3.9.9.99.99	24.285.301,89



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: B NORDESTE FMP FGTS VALE RIO DOCE

C.N.P.J.: 04.896.996/0001-16

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	322.675,54
OUTRAS OBRIGACOES			4.9.0.00.00	322.675,54
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES			4.9.5.00.00	308.230,63
COTAS A RESGATAR			4.9.5.24.00	21.417,06
CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES			4.9.5.30.00	286.813,57
DIVERSAS			4.9.9.00.00	14.444,91
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			4.9.9.30.00	852,44
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS			4.9.9.30.50	852,44
VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA			4.9.9.83.00	13.592,47
Taxa de Administração			4.9.9.83.10	13.592,47
PATRIMONIO LIQUIDO			6.0.0.00.00	11.304.435,29
PATRIMONIO LIQUIDO			6.1.0.00.00	11.304.435,29
CAPITAL SOCIAL			6.1.1.00.00	1.031.014,46
COTAS DE INVESTIMENTO			6.1.1.70.00	1.057.348,87
PESSOAS FISICAS			6.1.1.70.20	1.057.348,87
(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS			6.1.1.80.00	-26.334,41
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.00.00	10.273.420,83
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			6.1.8.10.00	10.273.420,83
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			7.0.0.00.00	1.810.716,19
RECEITAS OPERACIONAIS			7.1.0.00.00	1.810.716,19
RENDAS TIT E VAL MOBIL E INST FIN DERIV			7.1.5.00.00	1.810.716,19
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.10.00	208,99
RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL			7.1.5.20.00	283.552,57
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			7.1.5.75.00	74,10
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL			7.1.5.77.00	194,00
TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR DE MERCADO			7.1.5.90.00	1.526.686,53
TITULOS PARA NEGOCIACAO			7.1.5.90.10	1.526.686,53
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			8.0.0.00.00	-1.617.343,78
DESPESAS OPERACIONAIS			8.1.0.00.00	-1.617.343,78
DESPESAS TIT E VAL MOB E INST FIN DERIV			8.1.5.00.00	-1.602.622,34
TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR MERCADO			8.1.5.80.00	-1.602.622,34
TITULOS PARA NEGOCIACAO			8.1.5.80.10	-1.602.622,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.00.00	-14.721,44
DESPESAS DE PUBLICACOES			8.1.7.48.00	-141,67
DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANCEIRO			8.1.7.54.00	-286,69
DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS			8.1.7.63.00	-120,00
DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO			8.1.7.81.00	-13.592,47
Despesas Taxa de Administração Efetiva			8.1.7.81.05	-13.592,47
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.1.7.99.00	-580,61
COMPENSACAO			9.0.0.00.00	12.464.818,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			9.0.3.00.00	11.788.308,24
TIT E VALORES MOB.CLASSIF EM CATEGORIAS			9.0.3.20.00	11.788.308,24
CUSTODIA DE VALORES			9.0.4.00.00	570.243,99
VALORES CUSTODIADOS			9.0.4.30.00	570.243,99
CONTROLE			9.0.9.00.00	106.266,42
Movimentação de Cotas - Controle			9.0.9.17.00	106.266,42
Resgates			9.0.9.17.10	265,80
Circulação			9.0.9.17.15	106.000,62
TOTAL GERAL DO PASSIVO			9.9.9.99.99	24.285.301,89



Balancete COFI

Balancete em: 30/04/2012 SEG

Emissão: 02/05/2012 20:19:47

Instituição: B NORDESTE FMP FGTS VALE RIO DOCE

C.N.P.J.: 04.896.996/0001-16

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

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

Carta Patente:

Moeda: Real

Código:

			Conta	Saldo
Título	Nome	Espec		
			Fortaleza, 30 de abril de 2012	
			Local e Data	
			Contador: ANA MARIA NUNES MACÊDO PEREIRA	
			CRC No.: 016335/O-8 (CE)	
			CPF No.: 12004618353	