

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | <u>1.242.012.972</u> | PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | <u>91.522.950</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 75.888.306 | Operações Contratadas a Liquidar | 3.659.436 |
| Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras | 31.646.242 | Depósitos de Instituições Financeiras | 2.203 |
| Recursos sob Administração Externa | 1.099.730 | Compromisso de Recompra | 32.520.815 |
| Compromisso de Revenda | 52.376.009 | Derivativos | 77.471 |
| Derivativos | 167.818 | Créditos a Pagar | 12.249.268 |
| Títulos | 1.022.684.379 | Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais | 43.008.807 |
| Créditos a Receber | 3.260.100 | Outros | 4.950 |
| Ouro | 8.418.907 | | |
| Participação em Organismos Financeiros Internacionais | 46.471.481 | | |
| ATIVO EM MOEDA LOCAL | <u>1.748.426.142</u> | PASSIVO EM MOEDA LOCAL | <u>2.553.360.371</u> |
| Depósitos | 1.490.726 | Operações Contratadas a Liquidar | 8.220 |
| Derivativos | 66.912.555 | Depósitos de Instituições Financeiras | 429.504.621 |
| Títulos Públicos Federais | 1.591.896.190 | Compromisso de Recompra | 1.134.181.181 |
| Créditos com o Governo Federal | 56.659.741 | Derivativos | 6.352.314 |
| Créditos a Receber | 29.377.621 | Obrigações com o Governo Federal | 945.696.253 |
| Bens Móveis e Imóveis | 883.488 | Créditos a Pagar | 634.319 |
| Outros | 1.205.821 | Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais | 21.060 |
| | | Provisões | 36.860.733 |
| | | Outros | 101.670 |
| | | MEIO CIRCULANTE | <u>217.874.918</u> |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>123.802.404</u> |
| | | Patrimônio | 139.675.451 |
| | | Reserva de Resultados | 6.624.205 |
| | | Reserva de Reavaliação | 422.693 |
| | | Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio | (22.919.945) |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>3.878.471</u> |
| | | Credoras | 115.630.428 |
| | | (Devedoras) | (111.751.957) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>2.990.439.114</u> | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>2.990.439.114</u> |

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
Em milhares de Reais

fl. 2

| | |
|--|------------------|
| Receitas com juros | 30.170.677 |
| Despesas com juros | (46.048.136) |
| Resultado líquido com juros | (15.877.459) |
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação | 22.811.476 |
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração | 1.165.144 |
| Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras | (4.024.379) |
| Ganhos (perdas) com ouro monetário | 239.950 |
| Outras receitas | 508.815 |
| Outras despesas | (945.076) |
| RESULTADO NO PERÍODO | 3.878.471 |

Presidente: Ilan Goldfajn

Diretores: Anthero de Moraes Meirelles, Carlos Viana de Carvalho, Isaac Sidney Menezes Ferreira

Luiz Edson Feltrim, Otávio Ribeiro Damaso, Reinaldo Le Grazie

Sidnei Corrêa Marques e Tiago Couto Berriel

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Arthur Campos e Pádua Andrade

Contador - CRC-DF 24.829/O-7