

**RESERVA MONETÁRIA**  
**BALANCETE PATRIMONIAL - EM 31.10.2017**  
**Em milhares de Reais**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>8.105.143</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12	Créditos a Pagar	12
Compromisso de Revenda	8.022.655	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.888.911</b>
Títulos Públicos Federais	17.737	Resultados Acumulados	7.898.190
Créditos com o Governo Federal	64.739	Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(9.279)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>216.220</b>
		Credoras	216.569
		(Devedoras)	(349)
<b>TOTAL</b>	<b>8.105.143</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.105.143</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A OUTUBRO DE 2017**  
**Em milhares de Reais**

Receitas com Juros	216.569
Taxa de Administração	(349)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b>216.220</b>

Climério Leite Pereira  
Chefe do Departamento de Regimes de Resolução

Arthur Campos e Pádua Andrade  
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira  
Contador CRC-DF 24.829/O-7