

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>503.550.007</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>38.602.774</u>
Disponibilidades	10.793.899	Operações Contratadas a Liquidar	9.628.159
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	4.316.129	Depósitos de Instituições Financeiras	625
Compromisso de Revenda	22.230.607	Compromisso de Recompra	16.439.045
Derivativos	51.392	Derivativos	58.977
Títulos	438.948.028	Créditos a pagar	1.267.997
Créditos a Receber	14.333.573	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	10.743.924
Ouro	2.300.707	Outros	464.047
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	10.575.649		
Outros	23		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>515.875.816</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>863.743.226</u>
Disponibilidades	2.320.596	Operações Contratadas a Liquidar	321
Depósitos	609.054	Depósitos de Instituições Financeiras	91.727.747
Derivativos	13.949.621	Compromisso de Recompra	423.464.645
Títulos Públicos Federais	465.317.493	Derivativos	900.975
Créditos com o Governo Federal	14	Obrigações com o Governo Federal	333.561.450
Créditos a Receber	30.283.076	Créditos a Pagar	1.670.706
Bens Móveis e Imóveis	781.875	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	7.073
Outros	2.614.087	Provisões	12.381.855
		Outros	28.454
		MEIO CIRCULANTE	<u>103.358.929</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>14.435.973</u>
		Patrimônio	13.072.428
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	472.725
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(715.199)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>(715.079)</u>
		Credoras	25.205.766
		(Devedoras)	(25.920.845)
TOTAL	<u>1.019.425.823</u>	TOTAL	<u>1.019.425.823</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO DE 2009

Em milhares de Reais

fl. 2

OPERAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>(11.121.993)</u>
Receitas com juros	43.473
Despesas com juros	(126.131)
(=) Resultado líquido com juros	(82.658)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	(10.931.634)
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(107.701)
OPERAÇÕES EM MOEDA LOCAL	<u>10.495.895</u>
Receitas com juros	4.689.839
Despesas com juros	(7.928.712)
(=) Resultado líquido com juros	(3.238.873)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	13.832.757
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	(98.294)
Ganhos (perdas) com operações referenciadas em moedas estrangeiras	305
OUTRAS RECEITAS	94.464
OUTRAS DESPESAS	(183.445)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>(715.079)</u>

Presidente: Henrique de Campos Meirelles

Diretores: Alexandre Antonio Tombini, Alvir Alberto Hoffmann, Anthero de Moraes Meirelles, Antonio Gustavo Matos do Vale, Maria Celina Berardinelli Arraes, Mario Gomes Torós, Mário

Magalhães Carvalho Mesquita

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Jefferson Moreira

Contador - CRC-DF 7.333