

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>430.620.945</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>33.415.291</u>
Disponibilidades	24.482.634	Operações Contratadas a Liquidar	15.959.385
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	21.707.509	Depósitos de Instituições Financeiras	505
Compromisso de Revenda	8.440.872	Compromisso de Recompra	8.258.077
Derivativos	117.584	Derivativos	227.606
Títulos	356.717.762	Créditos a pagar	1.191.330
Créditos a Receber	8.350.456	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	7.777.360
Ouro	1.899.444	Outros	1.028
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	8.901.768		
Outros	2.916		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>640.395.518</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>906.830.044</u>
Depósitos	611.799	Operações Contratadas a Liquidar	311.782
Derivativos	16.806.021	Depósitos de Instituições Financeiras	90.862.713
Títulos Públicos Federais	493.982.563	Compromisso de Recompra	435.495.740
Créditos com o Governo Federal	95.539.510	Obrigações com o Governo Federal	365.815.664
Créditos a Receber	29.807.070	Créditos a Pagar	1.326.564
Bens Móveis e Imóveis	776.692	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	40
Outros	2.871.863	Provisões	12.995.778
		Outros	21.763
		MEIO CIRCULANTE	<u>105.082.619</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.972.341</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	469.583
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(1.778.712)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>716.168</u>
		Credoras	24.850.930
		(Devedoras)	(24.134.762)
TOTAL	<u>1.071.016.463</u>	TOTAL	<u>1.071.016.463</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO DE 2009**Em milhares de Reais****fl. 2**

Receitas com juros	5.477.820
Despesas com juros	<u>(7.242.915)</u>
Resultado líquido com juros	(1.765.095)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	2.981.736
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	170.396
Ganhos (perdas) com variação cambial	(577.959)
Outras receitas	123.896
Outras despesas	(216.806)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>716.168</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