

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>426.649.349</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>27.034.620</u>
Disponibilidades	17.423.909	Operações Contratadas a Liquidar	3.943.808
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	10.938.318	Depósitos de Instituições Financeiras	471
Compromisso de Revenda	7.617.497	Compromisso de Recompra	7.619.903
Derivativos	73.470	Derivativos	47.392
Títulos	376.884.959	Créditos a pagar	8.022.362
Créditos a Receber	3.262.848	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	7.399.704
Ouro	1.960.187	Outros	980
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	8.485.444		
Outros	2.717		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>679.633.725</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>939.984.158</u>
Depósitos	611.919	Operações Contratadas a Liquidar	112.031
Compromisso de Revenda	435.875	Depósitos de Instituições Financeiras	95.174.549
Derivativos	47.044.542	Compromisso de Recompra	492.649.936
Títulos Públicos Federais	549.919.352	Obrigações com o Governo Federal	337.432.069
Créditos com o Governo Federal	50.132.956	Créditos a Pagar	1.356.599
Créditos a Receber	27.731.897	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	84
Bens Móveis e Imóveis	771.020	Provisões	13.230.751
Outros	2.986.164	Outros	28.139
		MEIO CIRCULANTE	<u>112.123.031</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.009.003</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	469.583
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(2.742.050)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.132.262</u>
		Credoras	82.936.779
		(Devedoras)	(79.804.517)
TOTAL	<u>1.106.283.074</u>	TOTAL	<u>1.106.283.074</u>

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

Receitas com juros	20.185.626
Despesas com juros	<u>(26.542.094)</u>
Resultado líquido com juros	(6.356.468)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	10.619.657
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	802.984
Ganhos (perdas) com variação cambial	(1.650.779)
Outras receitas	635.776
Outras despesas	(918.908)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>3.132.262</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