

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>440.561.369</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>28.802.797</u>
Disponibilidades	19.293.850	Operações Contratadas a Liquidar	9.764.515
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	16.711.428	Depósitos de Instituições Financeiras	473
Compromisso de Revenda	3.110.795	Compromisso de Recompra	3.114.007
Derivativos	11.402	Derivativos	53.667
Títulos	388.186.071	Créditos a pagar	8.339.400
Créditos a Receber	2.398.822	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	7.524.977
Ouro	2.223.241	Outros	5.758
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	8.625.760		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>680.093.349</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>946.068.567</u>
Depósitos	611.919	Operações Contratadas a Liquidar	1.986.216
Derivativos	45.852.402	Depósitos de Instituições Financeiras	100.834.551
Títulos Públicos Federais	551.351.281	Compromisso de Recompra	468.101.530
Créditos com o Governo Federal	50.530.989	Obrigações com o Governo Federal	360.444.894
Créditos a Receber	27.992.968	Créditos a Pagar	1.289.637
Bens Móveis e Imóveis	780.645	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	93
Outros	2.973.145	Provisões	13.387.986
		Outros	23.660
		MEIO CIRCULANTE	<u>116.484.422</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.193.301</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	469.583
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(2.557.752)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>5.105.631</u>
		Credoras	93.369.274
		(Devedoras)	(88.263.643)
TOTAL	<u>1.120.654.718</u>	TOTAL	<u>1.120.654.718</u>

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

Receitas com juros	24.998.288
Despesas com juros	<u>(32.904.587)</u>
Resultado líquido com juros	(7.906.299)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	13.977.649
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	1.062.722
Ganhos (perdas) com variação cambial	(1.627.734)
Outras receitas	784.099
Outras despesas	(1.184.806)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>5.105.631</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