

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>456.711.986</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>27.901.350</u></b>
Disponibilidades	18.899.209	Operações Contratadas a Liquidar	7.788.453
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	12.090.985	Depósitos de Instituições Financeiras	489
Compromisso de Revenda	5.120.366	Compromisso de Recompra	5.122.909
Derivativos	25.124	Derivativos	12.479
Títulos	409.381.970	Créditos a pagar	8.028.179
Créditos a Receber	532.407	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	6.948.258
Ouro	2.168.048	Outros	583
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	8.493.877		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>695.205.404</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>979.549.192</u></b>
Disponibilidades	154	Operações Contratadas a Liquidar	8.608
Depósitos	612.245	Depósitos de Instituições Financeiras	97.867.710
Títulos Públicos Federais	605.959.115	Compromisso de Recompra	498.568.407
Créditos com o Governo Federal	54.789.696	Derivativos	11.896.257
Créditos a Receber	29.539.040	Obrigações com o Governo Federal	352.403.891
Bens Móveis e Imóveis	774.809	Créditos a Pagar	1.242.151
Outros	3.530.345	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	1.591
		Provisões	17.537.652
		Outros	22.925
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>120.541.695</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>20.234.200</u></b>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	466.440
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(6.513.710)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>3.690.953</u></b>
		Credoras	65.120.932
		(Devedoras)	(61.429.979)
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.151.917.390</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.151.917.390</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010****Em milhares de Reais****fl. 2**

---

---

Receitas com juros	10.958.408
Despesas com juros	<u>(12.649.828)</u>
Resultado líquido com juros	(1.691.420)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	4.832.531
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	576.012
Ganhos (perdas) com variação cambial	61.414
Outras receitas	246.616
Outras despesas	(334.200)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>3.690.953</u></b>

---

---

Presidente: Henrique de Campos Meirelles

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Alexandre Antonio Tombini, Alvir Alberto Hoffmann, Anthero de Moraes Meirelles, Antonio Gustavo Matos do Vale, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Mário Magalhães Carvalho Mesquita

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Jefferson Moreira

Contador - CRC-DF 7.333