

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>530.230.008</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>24.257.815</u></b>
Disponibilidades	21.754.330	Operações Contratadas a Liquidar	9.124.083
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	38.994.516	Depósitos de Instituições Financeiras	1.181
Recursos sob Administração Externa	374.844	Compromisso de Recompra	1.237.009
Compromisso de Revenda	1.236.614	Derivativos	20.602
Derivativos	19.588	Créditos a Pagar	7.596.227
Títulos	455.583.185	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	6.046.490
Créditos a Receber	1.737.998	Outros	232.223
Ouro	2.531.938		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	7.996.959		
Outros	36		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>800.524.021</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.151.696.022</u></b>
Depósitos	617.226	Operações Contratadas a Liquidar	2.875.003
Derivativos	6.239.853	Depósitos de Instituições Financeiras	387.312.357
Títulos Públicos Federais	703.942.846	Compromisso de Recompra	388.696.194
Créditos com o Governo Federal	47.544.162	Derivativos	17.468
Créditos a Receber	39.387.515	Obrigações com o Governo Federal	351.122.768
Bens Móveis e Imóveis	763.404	Créditos a Pagar	1.268.257
Outros	2.029.015	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	938
		Provisões	20.370.368
		Outros	32.669
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>135.091.967</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>15.549.501</u></b>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	460.155
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(11.192.124)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>4.158.724</u></b>
		Credoras	30.010.164
		(Devedoras)	(25.851.440)
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.330.754.029</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.330.754.029</u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011****Em milhares de Reais****fl. 2**

---

---

Receitas com juros	15.074.092
Despesas com juros	<u>(18.446.031)</u>
Resultado líquido com juros	(3.371.939)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	7.505.433
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	292.457
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(132.218)
Outras receitas	340.781
Outras despesas	(475.790)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>4.158.724</u></b>

---

---

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Alvir Alberto Hoffmann, Anthero de Moraes Meirelles, Antonio Gustavo Matos do Vale  
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva

Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha

Contador - CRC-DF 12.005/O-9