

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>569.999.685</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>37.454.598</u>
Disponibilidades	19.073.615	Operações Contratadas a Liquidar	20.116.223
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	54.738.831	Depósitos de Instituições Financeiras	1.106
Recursos sob Administração Externa	371.736	Compromisso de Recompra	1.948.526
Compromisso de Revenda	1.948.825	Derivativos	9.625
Derivativos	14.475	Créditos a Pagar	7.443.240
Títulos	478.601.549	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	7.935.716
Créditos a Receber	1.876.504	Outros	162
Ouro	2.737.651		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	10.636.499		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>842.671.796</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.223.214.487</u>
Depósitos	620.624	Operações Contratadas a Liquidar	1.370.848
Derivativos	329.328	Depósitos de Instituições Financeiras	403.197.151
Títulos Públicos Federais	700.452.208	Compromisso de Recompra	445.620.544
Créditos com o Governo Federal	96.567.040	Derivativos	169.412
Créditos a Receber	41.581.287	Obrigações com o Governo Federal	350.328.000
Bens Móveis e Imóveis	772.866	Créditos a Pagar	1.341.838
Outros	2.348.443	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	513
		Provisões	21.157.252
		Outros	28.929
		MEIO CIRCULANTE	<u>136.240.134</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>15.406.568</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	457.012
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(11.331.914)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>355.694</u>
		Credoras	13.863.432
		(Devedoras)	(13.507.738)
TOTAL	1.412.671.481	TOTAL	1.412.671.481

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO DE 2011

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	6.980.027
Despesas com juros	<u>(10.507.537)</u>
Resultado líquido com juros	(3.527.510)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	4.104.011
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	189.755
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(127.546)
Outras receitas	242.965
Outras despesas	(525.981)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>355.694</u>

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Altamir Lopes, Anthero de Moraes Meirelles,
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva,
Sidnei Corrêa Marques

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

Contador - CRC-DF 12.005/O-9