

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>575.258.537</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>21.978.858</u>
Disponibilidades	13.937.574	Operações Contratadas a Liquidar	6.192.832
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	48.564.161	Depósitos de Instituições Financeiras	1.128
Recursos sob Administração Externa	382.044	Compromisso de Recompra	42.384
Compromisso de Revenda	43.075	Derivativos	2.120
Derivativos	3.439	Créditos a Pagar	7.594.256
Títulos	496.383.160	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	8.146.061
Créditos a Receber	1.917.425	Outros	77
Ouro	3.109.198		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	10.918.461		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>852.331.642</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.246.340.628</u>
Disponibilidades	5	Operações Contratadas a Liquidar	128.151
Depósitos	621.912	Depósitos de Instituições Financeiras	400.221.961
Compromisso de Revenda	150.074	Compromisso de Recompra	422.457.424
Títulos Públicos Federais	713.759.060	Derivativos	9.195.538
Créditos com o Governo Federal	97.501.953	Obrigações com o Governo Federal	391.653.067
Créditos a Receber	37.121.205	Créditos a Pagar	1.392.159
Bens Móveis e Imóveis	776.317	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	523
Outros	2.401.116	Provisões	21.262.315
		Outros	29.490
		MEIO CIRCULANTE	<u>137.401.118</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>19.205.655</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	457.012
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(7.532.827)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.663.920</u>
		Credoras	39.897.307
		(Devedoras)	(37.233.387)
TOTAL	1.427.590.179	TOTAL	1.427.590.179

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2011

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	14.884.628
Despesas com juros	<u>(22.456.302)</u>
Resultado líquido com juros	(7.571.674)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	7.401.906
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	2.473.840
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	660.923
Outras receitas	471.069
Outras despesas	(772.144)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>2.663.920</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