

A T I V O		P A S S I V O	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>656.309.706</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>27.186.811</u></b>
Disponibilidades	17.546.693	Operações Contratadas a Liquidar	4.955.343
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	26.266.601	Depósitos de Instituições Financeiras	1.287
Recursos sob Administração Externa	440.397	Compromisso de Recompra	5.240.255
Compromisso de Revenda	5.237.220	Derivativos	8.032
Derivativos	12.089	Créditos a Pagar	8.112.045
Títulos	589.193.062	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	8.869.338
Créditos a Receber	2.187.466	Outros	511
Ouro	3.415.572		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	12.010.606		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>897.531.382</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.349.107.176</u></b>
Depósitos	623.323	Operações Contratadas a Liquidar	19.902
Títulos Públicos Federais	753.110.030	Depósitos de Instituições Financeiras	411.265.753
Créditos com o Governo Federal	100.291.505	Compromisso de Recompra	379.007.156
Créditos a Receber	40.236.187	Derivativos	72.886.888
Bens Móveis e Imóveis	779.106	Obrigações com o Governo Federal	463.019.717
Outros	2.491.231	Créditos a Pagar	1.370.577
		Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	836
		Provisões	21.501.330
		Outros	35.017
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>146.468.661</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>22.371.927</u></b>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	457.012
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(4.366.555)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>8.706.513</u></b>
		Credoras	261.622.406
		(Devedoras)	(252.915.893)
<b>TOTAL</b>	<b>1.553.841.088</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.553.841.088</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A NOVEMBRO DE 2011

Em milhares de Reais

fl. 2

---

Receitas com juros	38.430.276
Despesas com juros	<u>(54.552.800)</u>
Resultado líquido com juros	(16.122.524)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	12.780.180
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	5.633.974
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	6.836.259
Outras receitas	1.126.111
Outras despesas	(1.547.487)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>8.706.513</u></b>

---

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