

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>769.139.966</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>25.154.317</u>
Disponibilidades	19.288.371	Operações Contratadas a Liquidar	6.705.019
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	34.830.905	Depósitos de Instituições Financeiras	1.438
Recursos sob Administração Externa	12.230.714	Compromisso de Recompra	520.952
Compromisso de Revenda	516.206	Derivativos	12.866
Derivativos	7.860	Créditos a Pagar	8.816.703
Títulos	683.065.317	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	9.093.210
Créditos a Receber	2.740.483	Outros	4.129
Ouro	3.403.747		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	13.056.363		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>901.859.085</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.462.762.465</u>
Disponibilidades	133	Operações Contratadas a Liquidar	34.170
Depósitos	625.548	Depósitos de Instituições Financeiras	372.841.126
Títulos Públicos Federais	858.036.820	Compromisso de Recompra	468.559.105
Créditos com o Governo Federal	3.389	Derivativos	34.366.927
Créditos a Receber	40.960.367	Obrigações com o Governo Federal	562.628.218
Bens Móveis e Imóveis	784.617	Créditos a Pagar	996.636
Outros	1.448.211	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	2.978
		Provisões	23.306.837
		Outros	26.468
		MEIO CIRCULANTE	<u>147.811.284</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>25.090.321</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	453.869
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(1.645.018)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>10.180.664</u>
		Credoras	230.121.808
		(Devedoras)	(219.941.144)
TOTAL	<u>1.670.999.051</u>	TOTAL	<u>1.670.999.051</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A MAIO DE 2012

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	39.384.370
Despesas com juros	<u>(55.263.866)</u>
Resultado líquido com juros	(15.879.496)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	21.268.366
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	2.388.157
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	2.404.569
Outras receitas	1.088.091
Outras despesas	(1.089.023)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>10.180.664</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