

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>811.771.437</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>22.961.739</u>
Disponibilidades	19.896.904	Operações Contratadas a Liquidar	2.027.008
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	28.973.201	Depósitos de Instituições Financeiras	1.498
Recursos sob Administração Externa	13.528.854	Compromisso de Recompra	1.708.373
Compromisso de Revenda	1.711.075	Créditos a Pagar	9.337.228
Derivativos	1.568	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	9.882.932
Títulos	722.249.250	Outros	4.700
Créditos a Receber	3.726.948		
Ouro	7.857.278		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	13.826.359		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>933.854.288</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.522.607.371</u>
Depósitos	625.715	Operações Contratadas a Liquidar	17.889
Derivativos	67.580	Depósitos de Instituições Financeiras	320.329.859
Títulos Públicos Federais	891.293.558	Compromisso de Recompra	608.631.663
Créditos com o Governo Federal	41	Derivativos	18.557.912
Créditos a Receber	39.501.112	Obrigações com o Governo Federal	549.575.913
Bens Móveis e Imóveis	788.900	Créditos a Pagar	1.061.574
Outros	1.577.382	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	3.459
		Provisões	24.402.982
		Outros	26.120
		MEIO CIRCULANTE	<u>164.799.194</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>27.206.586</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	450.727
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	474.389
		CONTAS DE RESULTADO	<u>8.050.835</u>
		Credoras	112.916.564
		(Devedoras)	(104.865.729)
TOTAL	1.745.625.725	TOTAL	1.745.625.725

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A NOVEMBRO DE 2012

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	36.814.218
Despesas com juros	<u>(49.793.221)</u>
Resultado líquido com juros	(12.979.003)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	20.187.708
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	(101.082)
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	1.555.534
Outras receitas	1.099.707
Outras despesas	(1.712.029)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>8.050.835</u>

Presidente: Alexandre Antonio Tombini

Diretores: Aldo Luiz Mendes, Altamir Lopes, Anthero de Moraes Meirelles,

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Luiz Awazu Pereira da Silva,

Luiz Edson Feltrim e Sidnei Corrêa Marques

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

Contador - CRC-DF 12.005/O-9