

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>765.880.595</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>30.030.420</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.658.684	Operações Contratadas a Liquidar	8.878.478
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	29.510.041	Depósitos de Instituições Financeiras	1.404
Recursos sob Administração Externa	12.617.684	Compromisso de Recompra	3.207.165
Compromisso de Revenda	8.734.534	Derivativos	4.837
Derivativos	4.493	Créditos a Pagar	8.638.587
Títulos	676.218.532	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	9.293.352
Créditos a Receber	3.566.396	Outros	6.597
Ouro	6.778.498		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	12.791.718		
Outros	15		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.002.036.548</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.548.250.876</u></b>
Depósitos	1.428.814	Operações Contratadas a Liquidar	15.367.105
Compromisso de Revenda	195.861	Depósitos de Instituições Financeiras	318.822.700
Derivativos	38.129.546	Compromisso de Recompra	643.251.473
Títulos Públicos Federais	910.442.428	Derivativos	173.732
Créditos com o Governo Federal	10.082.362	Obrigações com o Governo Federal	540.615.720
Créditos a Receber	40.194.823	Créditos a Pagar	848.773
Bens Móveis e Imóveis	776.150	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	4.440
Outros	786.564	Provisões	29.141.606
		Outros	25.327
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>164.991.143</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>17.264.355</u></b>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	447.584
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(9.464.699)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>7.380.349</u></b>
		Credoras	62.322.475
		(Devedoras)	(54.942.126)
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.767.917.143</u></b>	<b>TOTAL</b>	<b><u>1.767.917.143</u></b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013

Em milhares de Reais

fl. 2

---

Receitas com juros	16.995.990
Despesas com juros	<u>(19.857.355)</u>
Resultado líquido com juros	(2.861.365)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	11.165.918
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	591.094
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(1.533.806)
Outras receitas	438.755
Outras despesas	(420.247)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>7.380.349</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,  
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