

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>780.376.085</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>30.449.049</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.891.640	Operações Contratadas a Liquidar	9.588.596
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	36.751.176	Depósitos de Instituições Financeiras	1.423
Recursos sob Administração Externa	12.993.243	Compromisso de Recompra	2.537.162
Compromisso de Revenda	2.523.934	Derivativos	1.235
Derivativos	6.018	Créditos a Pagar	8.720.760
Títulos	685.409.414	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	9.593.945
Créditos a Receber	3.536.476	Outros	5.928
Ouro	6.351.874		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	12.912.283		
Outros	27		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.016.306.660</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.570.884.723</u>
Depósitos	1.428.814	Operações Contratadas a Liquidar	33.566
Compromisso de Revenda	800.002	Depósitos de Instituições Financeiras	324.536.430
Derivativos	33.453.667	Compromisso de Recompra	689.409.233
Títulos Públicos Federais	925.641.677	Derivativos	221.333
Créditos com o Governo Federal	10.259.877	Obrigações com o Governo Federal	526.320.253
Créditos a Receber	43.074.735	Créditos a Pagar	937.963
Bens Móveis e Imóveis	778.206	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	5.316
Outros	869.682	Provisões	29.382.506
		Outros	38.123
		MEIO CIRCULANTE	<u>163.834.777</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>16.129.846</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	447.584
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(10.599.208)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>15.384.350</u>
		Credoras	108.729.919
		(Devedoras)	(93.345.569)
TOTAL	<u>1.796.682.745</u>	TOTAL	<u>1.796.682.745</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A ABRIL DE 2013

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	32.605.053
Despesas com juros	<u>(39.443.491)</u>
Resultado líquido com juros	(6.838.438)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	20.046.015
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	3.494.416
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(1.164.257)
Outras receitas	762.837
Outras despesas	(916.223)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>15.384.350</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