

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>816.309.113</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>27.017.006</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.447.216	Operações Contratadas a Liquidar	5.405.437
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	32.423.325	Depósitos de Instituições Financeiras	1.516
Recursos sob Administração Externa	13.699.404	Compromisso de Recompra	2.014.650
Compromisso de Revenda	2.036.758	Derivativos	1.824
Derivativos	6.229	Créditos a Pagar	9.212.291
Títulos	724.048.242	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	10.373.251
Créditos a Receber	3.584.552	Outros	8.037
Ouro	6.422.152		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	13.641.235		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>976.721.716</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.566.570.871</u>
Depósitos	1.459.544	Operações Contratadas a Liquidar	25.497
Títulos Públicos Federais	920.299.494	Depósitos de Instituições Financeiras	315.495.374
Créditos com o Governo Federal	10.350.607	Compromisso de Recompra	714.161.821
Créditos a Receber	42.950.194	Derivativos	945.294
Bens Móveis e Imóveis	777.628	Obrigações com o Governo Federal	505.547.376
Outros	884.249	Créditos a Pagar	870.566
		Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	5.661
		Provisões	29.479.325
		Outros	39.957
		MEIO CIRCULANTE	<u>166.448.371</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>15.188.904</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	1.606.019
		Reserva de Reavaliação	447.584
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(11.540.150)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>17.805.677</u>
		Credoras	161.905.359
		(Devedoras)	(144.099.682)
TOTAL	1.793.030.829	TOTAL	1.793.030.829

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A MAIO DE 2013

Em milhares de Reais

fl. 2

Receitas com juros	40.822.291
Despesas com juros	<u>(49.782.326)</u>
Resultado líquido com juros	(8.960.035)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, destinados à negociação	22.163.447
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo a Resultado, por designação da administração	3.388.878
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	1.236.209
Outras receitas	1.173.285
Outras despesas	(1.196.107)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>17.805.677</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