

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>906.418.258</u>	PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	<u>32.157.209</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.365.368	Operações Contratadas a Liquidar	8.181.219
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	37.940.668	Depósitos de Instituições Financeiras	1.687
Recursos sob Administração Externa	15.201.783	Compromisso de Recompra	1.503.411
Compromisso de Revenda	15.343.805	Derivativos	3.106
Derivativos	3.697	Créditos a Pagar	10.377.746
Títulos	790.699.315	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	12.085.120
Créditos a Receber	4.326.345	Outros	4.920
Ouro	7.169.217		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	15.368.060		
ATIVO EM MOEDA LOCAL	<u>961.752.193</u>	PASSIVO EM MOEDA LOCAL	<u>1.644.877.303</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.240	Operações Contratadas a Liquidar	27.636
Depósitos	1.480.885	Depósitos de Instituições Financeiras	347.258.799
Derivativos	3.716.288	Compromisso de Recompra	695.549.634
Títulos Públicos Federais	907.843.909	Derivativos	45.741.778
Créditos com o Governo Federal	10.614.414	Obrigações com o Governo Federal	525.484.260
Créditos a Receber	36.347.231	Créditos a Pagar	973.128
Bens Móveis e Imóveis	778.511	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	5.810
Outros	923.715	Provisões	29.808.182
		Outros	28.076
		MEIO CIRCULANTE	<u>170.808.722</u>
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>15.039.880</u>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	444.441
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(16.704.217)
		CONTAS DE RESULTADO	<u>5.287.337</u>
		Credoras	84.270.528
		(Devedoras)	(78.983.191)
TOTAL DO ATIVO	<u>1.868.170.451</u>	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.868.170.451</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JULHO A AGOSTO DE 2013**Em milhares de Reais****fl. 2**

Receitas com juros	14.576.767
Despesas com juros	<u>(22.007.544)</u>
Resultado líquido com juros	(7.430.777)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	9.675.371
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	(336.494)
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	2.137.564
Ganhos (perdas) com ouro monetário	1.327.153
Outras receitas	448.760
Outras despesas	(534.240)
RESULTADO NO PERÍODO	<u>5.287.337</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 MarquesChefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha
Contador - CRC-DF 12.005/O-9