

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ATIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>848.146.076</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b><u>27.666.610</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.040.257	Operações Contratadas a Liquidar	891.947
Depósitos a Prazo em Instituições Financeiras	28.962.967	Depósitos de Instituições Financeiras	1.566
Recursos sob Administração Externa	14.517.194	Compromisso de Recompra	5.846.443
Compromisso de Revenda	33.114.982	Derivativos	571
Derivativos	3.210	Créditos a Pagar	9.780.675
Títulos	723.652.155	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	11.141.320
Créditos a Receber	4.073.636	Outros	4.088
Ouro	6.300.328		
Participação em Organismos Financeiros Internacionais	14.481.347		
<b>ATIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>999.022.103</u></b>	<b>PASSIVO EM MOEDA LOCAL</b>	<b><u>1.624.156.299</u></b>
Depósitos	1.496.437	Operações Contratadas a Liquidar	19.765
Derivativos	15.726.012	Depósitos de Instituições Financeiras	344.415.773
Títulos Públicos Federais	932.344.185	Compromisso de Recompra	705.680.102
Créditos com o Governo Federal	10.810.243	Derivativos	7.231.892
Créditos a Receber	36.915.231	Obrigações com o Governo Federal	535.648.509
Bens Móveis e Imóveis	778.323	Créditos a Pagar	976.144
Outros	951.672	Depósitos de Organismos Financeiros Internacionais	6.245
		Provisões	30.148.737
		Outros	29.132
		<b>MEIO CIRCULANTE</b>	<b><u>175.365.950</u></b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>14.550.673</u></b>
		Patrimônio	24.675.451
		Reserva de Resultados	6.624.205
		Reserva de Reavaliação	444.441
		Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio	(17.193.424)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>5.428.647</u></b>
		Credoras	181.901.519
		(Devedoras)	(176.472.872)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.847.168.179</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.847.168.179</b>

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

---

Receitas com juros	30.365.574
Despesas com juros	<u>(45.643.764)</u>
Resultado líquido com juros	(15.278.190)
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, destinados à negociação	21.333.958
Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros classificados como Valor Justo por Meio do Resultado, por designação da administração	9.316
Ganhos (perdas) com moedas estrangeiras	(1.267.201)
Ganhos (perdas) com ouro monetário	458.263
Outras receitas	1.338.660
Outras despesas	(1.166.159)
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b><u>5.428.647</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 MarquesChefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira: Eduardo de Lima Rocha  
Contador - CRC-DF 12.005/O-9