

RESERVA MONETÁRIA
BALANCETE PATRIMONIAL - EM 30.4.2018
Em milhares de Reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| ATIVO | <u>8.357.924</u> | PASSIVO | <u>8</u> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11 | Créditos a Pagar | 8 |
| Compromisso de Revenda | 8.272.903 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>8.192.489</u> |
| Títulos Públicos Federais | 17.097 | Resultados Acumulados | 8.200.267 |
| Créditos com o Governo Federal | 67.913 | Ganhos (Perdas) Reconhecidos Diretamente no Patrimônio | (7.778) |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>165.427</u> |
| | | Credoras | 165.781 |
| | | (Devedoras) | (354) |
| TOTAL | 8.357.924 | TOTAL | 8.357.924 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO A ABRIL DE 2018
Em milhares de Reais

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Receitas com Juros | 165.781 |
| Taxa de Administração | (354) |
| RESULTADO NO PERÍODO | 165.427 |

Climério Leite Pereira
Chefe do Departamento de Regimes de Resolução

Arthur Campos e Pádua Andrade
Chefe do Departamento de Contabilidade e Execução Financeira
Contador CRC-DF 24.829/O-7