

D.O.V. n.º 161, de 21/08/92

## CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 21 DE JULHO DE 1992

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com base no inciso IX, do artigo 5º, do Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991, resolve:

I) Aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 1991 e os balancetes dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 1992, conforme apresentados pelo órgão gestor, que passam a fazer parte integrante desta Resolução.

II) Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MAURÍCIO VALSCONCELOS  
Presidente do Conselho

### PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

16 de março de 1992

A  
Caixa Econômica Federal  
Administração do Fundo de  
Desenvolvimento Social - FDS

1 Examinamos a demonstração da composição e diversificação das aplicações do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS em 31 de dezembro de 1991 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido do período de 2 de maio a 31 de dezembro de 1991, elaboradas sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria, que requerem que o exame seja realizado com o objetivo de assegurar que as demonstrações financeiras estejam apresentadas de maneira adequada em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos trabalhos compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados, e (c) a avaliação das diretrizes e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

O Balanço de patrimônio que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS em 31 de dezembro de 1991, o resultado das operações e a evolução do patrimônio líquido no período de 2 de maio a 31 de dezembro de 1991, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos.

PRICE WATERHOUSE  
Auditores Independentes  
CRC-SP-160 "S" DF

Flávio Leme Ferreira Filho  
Sócio  
Contador CRC-DF-5.135

Wander Rodrigues Teles  
Diretor  
Contador CRC-DF-5.919

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS  
(Administrado pela Caixa Econômica Federal)

QUADRO I

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E  
DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1991

	Em milhares de cruzeiros	Percentual sobre o ativo
<b>APLICAÇÕES</b>		
<b>Títulos Públicos</b>		
. Letras Financeiras do Tesouro	36.961.290	12,78
. Notas do Tesouro Nacional	31.834.631	11,01
. Letras do Banco Central	10.480.331	3,62
. Bônus do Banco Central	195.023.168	67,43
. Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro	14.640.340	5,06
. Rendas a apropriar	( 14.225.900)	( 4,92)
<b>Títulos Privados</b>		
. Certificados de Depósitos Bancários - instituição ligada (CEF)	14.886.632	5,15
. Rendas a apropriar	( 371.781)	(0,13)
<b>Total do Ativo</b>	<b>289.228.711</b>	<b>100,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS (taxa de administração)</b>	<b>1.689.180</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.539.531</b>	
<b>Total do passivo</b>	<b>289.228.711</b>	

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PERÍODO DE 2 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 1991  
Em milhares de cruzeiros

76.285.968.193 cotas emitidas no período	78.209.862
94.387.902 cotas resgatadas no período	( 94.388)
Variação no resgate de cotas	(190.647)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO DO PERÍODO	<u>77.924.827</u>
RECEITAS	<u>213.662.317</u>
Rendas de aplicações em operações compromissadas	143.615.244
Rendas de títulos de renda fixa	70.047.046
Lucros com títulos de renda fixa	27
DESPESAS	<u>4.047.613</u>
Prejuízos com títulos de renda fixa	7.270
Administrativas	
. Serviços do Sistema Financeiro	622
. Serviços técnicos especializados	18.300
. Taxa de administração	3.622.763
Outras despesas operacionais	398.658
RESULTADO DO PERÍODO	<u>209.614.704</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO FIM DO PERÍODO	
76.191.580.291 cotas a Cr\$3,773902 cada	<u>287.539.531</u> *****

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO DE 2 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 1991

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo de Desenvolvimento Social foi constituído através do Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991, e iniciou suas operações em 2 de maio de 1991.

O objetivo do Fundo é financiar projetos de iniciativa de empresas ou entidades do setor privado caracterizados como de relevante interesse social nas áreas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, sendo vedada a concessão de financiamentos a projetos de órgãos da Administração direta, autarquias ou fundações da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios ou entidades sob seu controle direto ou indireto.

Os recursos do FDS são provenientes de (i) aquisição de cotas de sua emissão pelos Fundos de Aplicação Financeira e por pessoas físicas e jurídicas; e (ii) resultado de suas aplicações;

2 DIRETRIZES CONTÁBEIS

As diretrizes contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras são específicas para registrar os atos e fatos contábeis relativos ao Fundo, baseadas, com

as adaptações, pertinentes, no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e outras instruções emanadas do Banco Central do Brasil, sendo observados os princípios de contabilidade geralmente aceitos.

Os títulos públicos e privados são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.

O patrimônio líquido é calculado diariamente, líquido da taxa de administração.

### 3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa taxa é calculada a base de 4% ao ano sobre o patrimônio líquido. O Conselho Curador do FDS determinou que o pagamento da taxa de administração ficasse limitada a 1% ao ano. A parcela restante está sendo provisionada e atualizada monetariamente, com base em índices oficiais, até que seja definido o seu pagamento.

### 4 DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

O resultado apurado é reinvestido diariamente, sob a forma de aumento do valor das cotas, permitindo que os cotistas deles participem proporcionalmente ao número de cotas possuídas.

### 5 COMPROMISSOS E CUSTÓDIA DOS TÍTULOS EM CARTEIRA

Os títulos públicos são custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, no Banco Central do Brasil, e os privados na Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos - CETIP.

### 6 RENTABILIDADE

A rentabilidade alcançada no período foi de 277,39%.

## BALANÇETE MENSAL ATIVO

MÊS DE FEVEREIRO

1.0.0.00.00	-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.0.00.00	-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ				
1.2.1.00.00	-8 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS				
1.2.1.10.00	-5 REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA				
1.2.1.10.03	-6 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	156.644.750.005,79			
1.2.1.10.07	-4 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	4.656.044.899,45			
1.2.1.10.15	-3 LETRAS DO BANCO CENTRAL	3.734.514.077,16			
1.2.1.10.18	-4 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	35.831.289.329,85			
1.2.1.10.20	-1 TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	25.571.118.999,99	206.437.717.312,24		
1.2.1.95.00	-6 (-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO				
1.2.1.95.10	-9 (-) RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-2.488.153.518,87	-2.488.153.518,87	203.949.563.793,37	203.949.563.793,37
1.3.0.00.00	-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.1.00.00	-7 LIVRES				
1.3.1.10.00	-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA				
1.3.1.10.07	-3 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	60.295.908.641,00			
1.3.1.10.18	-3 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	238.677.024.999,22			
1.3.1.10.30	-3 CDB - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	25.421.209.741,33			
1.3.1.10.99	-4 OUTROS	0,00	324.394.223.381,55		
1.3.1.95.00	-5 (-)RENDAS A APROP. DE TÍTULOS LIVRES				
1.3.1.95.10	-8 (-)RENDAS A APROP. DE TÍTULOS LIVRES	-22.766.825.432,11			
1.3.1.95.11	-5 (-)RENDAS APROP. DE TÍTULOS LIVRES-CDB	-635.732.740,89	-23.402.558.173,00	300.991.665.208,55	300.991.665.208,55
				504.941.229.001,92	
3.0.0.00.00	-1 COMPENSAÇÃO				
3.0.0.00.00	-1 COMPENSAÇÃO				
3.0.4.00.00	-3 CUSTÓDIA DE VALORES				
3.0.4.30.00	-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES				
3.0.4.30.10	-7 PROPRIOS	25.658.328.944,00			
3.0.4.30.20	-0 DE TERCEIROS	5.342.711.171,00	31.031.040.115,00	31.031.040.115,00	31.031.040.115,00
8.0.0.00.00	-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS				
8.1.0.00.00	-5 DESPESAS OPERACIONAIS				

8.1.7.00.00	-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8.1.7.63.00	-5	DESPESAS DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			
8.1.7.63.10	-8	DESPESAS DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	8.400.000,00	8.400.000,00	
8.1.7.81.00	-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
8.1.7.81.10	-4	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	2.569.084.025,72	2.569.084.025,72	2.577.484.025,72
8.1.9.00.00	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.00	-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.10	-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.783.402.269,88	1.783.402.269,88	1.783.402.269,88
					4.360.886.295,60
					4.360.886.295,60
					TOTAL DO ATIVO 540.333.155.412,52

BALANCETE MENSAL PASSIVO

4.0.0.00.00	-8	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
4.9.0.00.00	-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES			
4.9.9.00.00	-6	DIVERSAS			
4.9.9.30.00	-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			
4.9.9.30.10	-0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.042.876.182,35	5.042.876.182,35	
4.9.9.92.00	-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS			
4.9.9.92.10	-0	CREDITOS A APROPRIAR	362.128.020,32	362.128.020,32	5.405.004.202,67
					5.405.004.202,67
					5.405.004.202,67

6.0.0.00.00	-2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
6.1.0.00.00	-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
6.1.1.00.00	-4	CAPITAL SOCIAL			
6.1.1.70.00	-3	COTAS DE INVESTIMENTO			
6.1.1.70.30	-2	PESSOAS JURÍDICAS	314.247.299.710,60	314.247.299.710,60	314.247.299.710,60
					314.247.299.710,60
					314.247.299.710,60

7.0.0.00.00	-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORA			
7.1.0.00.00	-8	RECEITAS OPERACIONAIS			
7.1.4.00.00	-0	RENDAS DE APLIC INTERF DE LIQUIDEZ			
7.1.4.10.00	-7	RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS			
7.1.4.10.10	-0	POSIÇÃO BANCADA	67.021.578.183,34	67.021.578.183,34	67.021.578.183,34
7.1.5.00.00	-3	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
7.1.5.10.00	-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA			
7.1.5.10.10	-3	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	113.072.650.082,44		
7.1.5.10.11	-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-CDB	9.555.582.894,29	122.628.232.976,73	122.628.232.976,73
7.1.6.00.00	-6	RESUL DE TRANSC C/TIT E VALS MOBILIÁRIOS			
7.1.6.20.00	-0	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA			
7.1.6.20.10	-3	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	224,18	224,18	224,18
					189.649.811.384,25
					189.649.811.384,25

9.0.0.00.00	-3	COMPENSAÇÃO			
9.0.4.00.00	-5	CUSTÓDIA DE VALORES			
9.0.4.30.00	-6	VALORES CUSTODIADOS			
9.0.4.30.10	-9	VALORES CUSTODIADOS	31.031.040.115,00	31.031.040.115,00	31.031.040.115,00
					31.031.040.115,00
					31.031.040.115,00
					TOTAL DO PASSIVO 540.333.155.412,52

BALANCETE MENSAL ATIVO

MÊS DE MARÇO

1.0.0.00.00	-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.0.00.00	-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
1.2.1.00.00	-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
1.2.1.10.00	-5	RENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
1.2.1.10.07	-4	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	19.300.684.197,06		
1.2.1.10.15	-3	LETRAS DO BANCO CENTRAL	74.346.653.445,98		
1.2.1.10.20	-1	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.481.309.013,32	126.128.646.656,36	
1.2.1.95.00	-6	(-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
1.2.1.95.10	-9	(-)RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-1.422.751.821,44	-1.422.751.821,44	124.705.894.834,92
					124.705.894.834,92
1.3.0.00.00	-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.1.00.00	-7	LIVRES			
1.3.1.10.00	-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA			



## BALANCETE MENSAL ATIVO

MES DE ABRIL

1.0.0.00.00	-7CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
1.2.0.00.00	-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
1.2.1.00.00	-8 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
1.2.1.10.00	-5 REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
1.2.1.10.07	-4 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	952,65		
1.2.1.10.18	-4 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	336.834.057.367,79		
1.2.1.10.20	-1 TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	39.417.300.000,00	376.251.358.322,44	
1.2.1.95.00	-6 (-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
1.2.1.95.10	-9 (-) RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-3.873.319.007,54	-3.873.319.007,54	372.378.039.314,90
				372.378.039.314,90

1.3.0.00.00	-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.1.00.00	-7 LIVRES			
1.3.1.10.00	-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.3.1.10.07	-3 NOTAS DO TESOURO NACIONAL	93.636.735.141,32		
1.3.1.10.18	-3 BÔNUS DO BANCO CENTRAL	323.619.584.014,62		
1.3.1.10.55	-4 LETRAS HIPOTECARIAS	38.021.855.427,27	455.278.174.583,41	
1.3.1.95.00	-5 (-)RENDAS A APROP. DE TÍTULOS LIVRES			
1.3.1.95.10	-8 (-)RENDAS A APROP. DE TÍTULOS LIVRES	-40.484.336.103,71	-40.484.336.103,71	414.793.838.479,70
				414.793.838.479,70
				787.171.877.794,60

3.0.0.00.00	-1COMPENSAÇÃO			
3.0.0.00.00	-1 COMPENSAÇÃO			
3.0.4.00.00	-3 CUSTODIA DE VALORES			
3.0.4.30.00	-4 DEPOSITARIOS DE VALORES			
3.0.4.30.10	-7 PROPRIOS	427.069.271,00		
3.0.4.30.20	-0 DE TERCEIROS	1.566.247.644,00	2.018.311.915,00	2.018.311.915,00
				2.018.311.915,00

8.0.0.00.00	-6CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			
8.1.0.00.00	-5 DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.5.00.00	-0 RESUL DE TRANSAC C/TIT E VLS MOBILJARIOS			
8.1.5.20.00	-4 PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA			
8.1.5.20.10	-7 PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	8.686,03	8.686,03	8.686,03
8.1.7.00.00	-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8.1.7.63.00	-5 DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS			
8.1.7.63.10	-8 DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS	19.800.000,00	19.800.000,00	
8.1.7.81.00	-1 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
8.1.7.81.10	-4 DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	5.650.734.621,00	5.650.734.621,00	5.670.734.621,00
8.1.9.00.00	-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.00	-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.10	-9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.170.510.437,04	2.170.510.437,04	2.170.510.437,04
				7.841.053.744,07
				7.841.053.744,07
			TOTAL DO ATIVO	797.031.243.453,67

## BALANCETE MENSAL PASSIVO

4.0.0.00.00	-8CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
4.9.0.00.00	-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES			
4.9.9.00.00	-6 DIVERSAS			
4.9.9.30.00	-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			
4.9.9.30.10	-0 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.792.728.527,01	7.792.728.527,01	
4.9.9.92.00	-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS			
4.9.9.92.10	-0 CREDITOS A APROPRIAR	120.129.331,00	120.129.331,00	7.912.857.858,01
				7.912.857.858,01
				7.912.857.858,01
6.0.0.00.00	-2PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
6.1.0.00.00	-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
6.1.1.00.00	-4 CAPITAL SOCIAL			
6.1.1.70.00	-3 COTAS DE INVESTIMENTO			
6.1.1.70.30	-2 PESSOAS JURIDICAS	316.675.924.257,18	316.675.924.257,18	316.675.924.257,18
				316.675.924.257,18
				316.675.924.257,18

7.0.0.00.00	-9CONTAS DE RESULTADO CREDORA			
7.1.0.00.00	-8 RECEITAS OPERACIONAIS			
7.1.4.00.00	-0 RENDAS DE APLIC INTERF DE LIQUIDEZ			
7.1.4.10.00	-7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS			

7.1.4.10.10	-0	POSIÇÃO BANCADA	147.598.992.181,45	147.598.992.181,45	147.598.992.181,45
7.1.5.00.00	-3	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
7.1.5.10.00	-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA			
7.1.5.10.10	-3	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	312.633.841.040,70		
7.1.5.10.11	-0	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-LOD	10.191.315.635,18	322.825.156.675,88	322.825.156.675,88
7.1.6.00.00	-6	RESUL DE TRANS C/TTT E VALS MOBILIÁRIOS			
7.1.6.20.00	-0	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
7.1.6.20.10	-3	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	566,15	566,15	566,15
			*		470.424.149.423,48
			**		470.424.149.423,48

9.0.0.00.00	-3	COMPENSAÇÃO			
9.0.0.00.00	-3	COMPENSAÇÃO			
9.0.4.00.00	-5	CUSTÓDIA DE VALORES			
9.0.4.30.00	-6	VALORES CUSTODIADOS			
9.0.4.30.10	-9	VALORES CUSTODIADOS	2.018.311.915,00	2.018.311.915,00	2.018.311.915,00
			*		2.018.311.915,00
			**		2.018.311.915,00
					797.031.243.453,67
					TOTAL DO PASSIVO

BALANÇETE MENSAL ATIVO

MÊS DE MAIO

1.0.0.00.00	-2	PERMANENTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.0.00.00	-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
1.2.1.00.00	-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
1.2.1.10.00	-5	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
1.2.1.10.07	-4	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	204.523.127.560,54		
1.2.1.10.15	-3	LETRAS DO BANCO CENTRAL	39.752.209.848,95		
1.2.1.10.18	-4	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	124.233.392.748,88		
1.2.1.10.20	-1	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	48.498.440.000,00	417.002.170.153,37	
1.2.1.95.00	-6	(-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
1.2.1.95.10	-9	(-)RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-4.080.618.849,32	-4.080.618.849,32	412.921.551.304,05
			*		412.921.551.304,05

1.3.0.00.00	-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.1.00.00	-7	LIVRES			
1.3.1.10.00	-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.3.1.10.07	-3	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	112.816.074.094,43		
1.3.1.10.18	-3	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	462.275.875.000,00		
1.3.1.10.55	-4	LETRAS HIPOTECARIAS	45.827.779.142,81	620.917.728.237,24	
1.3.1.95.00	-5	(-)RENDAS A APROPRIAR DE TÍTULOS LIVRES			
1.3.1.95.10	-8	(-)RENDAS A APROPRIAR DE TIT LIVRES-BI.620.258.569,68	-81.620.258.569,68	-81.620.258.569,68	539.297.469.667,61
			*		539.297.469.667,61
			**		952.219.020.971,64

3.0.0.00.00	-1	COMPENSAÇÃO			
3.0.0.00.00	-1	COMPENSAÇÃO			
3.0.4.00.00	-3	CUSTÓDIA DE VALORES			
3.0.4.30.00	-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES			
3.0.4.30.10	-7	PRÓPRIOS	857.292.424,00		
3.0.4.30.20	-0	DE TERCEIROS	1.855.156.678,00	2.712.449.102,00	2.712.449.102,00
			*		2.712.449.102,00
			**		2.712.449.102,00

8.0.0.00.00	-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			
8.1.0.00.00	-5	DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.5.00.00	-0	RESUL DE TRANSAC C/TTT E VLS MOBILIÁRIOS			
8.1.5.20.00	-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
8.1.5.20.10	-7	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.748,03	13.748,03	13.748,03
8.1.7.00.00	-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8.1.7.65.00	-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS			
8.1.7.65.10	-8	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS	25.800.000,00	25.800.000,00	
8.1.7.81.00	-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
8.1.7.81.10	-4	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	4.170.737.996,02	4.170.737.996,02	4.196.537.996,02
8.1.9.00.00	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.00	-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.10	-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04
			*		6.246.932.850,09
			**		6.246.932.850,09
					TOTAL DO ATIVO
					961.178.402.923,75



## BALANCETE MENSAL PASSIVO

---

4.0.0.00.00	-BCIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
4.9.0.00.00	-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
4.9.9.00.00	-6 DIVERSAS				
4.9.9.30.00	-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR				
4.9.9.30.10	-0 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	119.587.976,21	119.587.976,21	119.587.976,21	119.587.976,21
				*	119.587.976,21
				**	119.587.976,21
6.0.0.00.00	-2PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
6.1.0.00.00	-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
6.1.1.00.00	-4 CAPITAL SOCIAL				
6.1.1.70.00	-3 COTAS DE INVESTIMENTO				
6.1.1.70.30	-2 PESSOAS JURÍDICAS	317.157.477.704,49	317.157.477.704,49	317.157.477.704,49	317.157.477.704,49
				*	317.157.477.704,49
				**	317.157.477.704,49
7.0.0.00.00	-9CONTAS DE RESULTADO CREDORA				
7.1.0.00.00	-8 RECEITAS OPERACIONAIS				
7.1.4.00.00	-0 RENDAS DE APLIC INTER DE LIQUIDEZ				
7.1.4.10.00	-7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS				
7.1.4.10.10	-0 POSIÇÃO BANCADA	228.238.010.124,38	228.238.010.124,38	228.238.010.124,38	228.238.010.124,38
7.1.5.00.00	-3 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
7.1.5.10.00	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA				
7.1.5.10.10	-3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	402.759.611.815,34			
7.1.5.10.11	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-CDB	10.191.315.635,18	412.950.927.450,52	412.950.927.450,52	412.950.927.450,52
7.1.6.00.00	-6 RESULT DE TRANS C/TTT E VALS MOBILIÁRIOS				
7.1.6.20.00	-0 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA				
7.1.6.20.10	-3 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	566,15	566,15	566,15	566,15
				*	641.188.938.141,05
				**	641.188.938.141,05

---

9.0.0.00.00 -3COMPENSAÇÃO  
 9.0.0.00.00 -3 COMPENSAÇÃO  
 9.0.4.00.00 -5 CUSTÓDIA DE VALORES  
 9.0.4.30.00 -6 VALORES CUSTODIADOS  
 9.0.4.30.10 -9 VALORES CUSTODIADOS

	2.712.449.102,00	2.712.449.102,00	2.712.449.102,00
9			2.712.449.102,00
99			2.712.449.102,00
			961.178.402.938,75
	TOTAL DO PASSIVO		

ÁLVARO FIGUEIREDO M. N. JUNIOR  
 PRESIDENTE

JOSE CARLOS BATISTA GUIMARÃES  
 DIRETOR

LELSON HANKE CANARGO  
 DIRETOR

HILTON LUIZ DE MELO SANTOS  
 DIRETOR

CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS  
 DIRETOR

CARLOS R. S. DE ALMEIDA  
 DIRETOR

JOÃO ALDEMER DORNELLES  
 CHEFE DO DEPT. CONTABILIDADE  
 CRC 5.054 - DF

(OE. nº 190/92)