

Descrição	2010			
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Patrimônio de referência Nível I (PR I)	264.696	265.480	411.293	413.084
Patrimônio de referência Nível II (PR II)	46	690	-	69
Patrimônio de referência (PR)	264.742	266.170	411.293	413.153



Grupo Caixa Geral de Depósitos

Descrição	2011			
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Patrimônio de referência Nível I (PR I)	418.819	418.137	422.586	417.611
Patrimônio de referência Nível II (PR II)	26	251	278	181
Patrimônio de referência (PR)	418.845	418.388	422.864	417.791

Descrição	2010							
	Valor Destacado				Valor para PR			
	1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T
Disponibilidades	3.584	824	1.115	572	652	144	195	56
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	195.679	260.992	183.760	119.587	25.828	25.979	15.483	6.515
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	440.860	2.045.667	1.733.015	2.091.742	27.624	299.733	261.816	365.625
Relações Interfinanceiras	14	23	97	144	2	11	7	-
Operações de Crédito / Câmbio	55.581	124.126	134.309	167.657	55.581	124.126	133.886	167.033
Outros Direitos	22.060	35.313	21.833	17.741	8.201	35.313	21.141	17.741
Outros Valores e Bens	164	95	12	237	164	95	12	237
Permanente	2.276	2.641	2.545	2.346	2.276	2.641	2.545	2.346
Compromisso de Credito Nao Cancelavel Incondicional e Unilateralmente pela Instituicao	-	-	-	23.482	-	-	-	23.482
Adiantamentos concedidos pela Instituicao	15.644	-	-	-	15.644	-	-	-
Garantias Prestadas - Avais, Fiancas e Coobrigacoes	221.265	306.717	236.031	195.045	120.732	169.652	141.569	113.766
Creditos Tributarios	-	4.250	6.305	6.122	-	9.597	13.142	12.639
Operacoes a Liquidar de Compra de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista	27.716	22.524	4.461	4.009	15.244	12.388	2.454	2.205
Operacoes a Liquidar de Venda de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista	791	11.443	693	1.842	16	229	69	184
Ativo Permanente Diferido Deduzido Do Pr A Ser Deduzido Do Pepr	-	-	-	-	(884)	(1.043)	(962)	(881)
Valor do ePR	985.634	2.814.615	2.324.176	2.630.526	271.080	678.865	591.357	710.948
Valor da Parcela Pepr Antes do Adicional de Fator F	-	-	-	-	29.819	74.675	65.049	78.204

Descrição	2011							
	Valor Destacado				Valor para PR			
	1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T
Disponibilidades	619	998	2.744	4.879	112	193	539	965
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.691	233.311	180.526	222.558	3.507	830	272	156
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	2.165.484	603.221	604.916	923.901	372.554	148.081	176.507	183.433
Relações Interfinanceiras	150	151	77	6	5	6	19	-
Operações de Crédito / Câmbio	206.588	257.731	565.076	634.721	194.379	257.341	512.686	538.180
Outros Direitos	49.267	67.579	40.846	41.070	49.267	67.579	40.826	38.640
Outros Valores e Bens	129	19	259	1.024	129	19	259	1.024
Permanente	2.190	2.105	1.919	2.313	2.190	2.105	1.919	2.313
Compromisso de Credito Nao Cancelavel Incondicional e Unilateralmente pela Instituicao	15.819	4.908	4.908	-	15.819	4.908	4.908	-
Adiantamentos concedidos pela Instituicao	-	-	-	2.306	-	-	-	2.306
Garantias Prestadas - Avais, Fiancas e Coobrigacoes	209.325	221.339	229.712	315.471	125.149	134.214	135.434	200.400
Creditos Tributarios	5.623	9.045	12.563	14.791	10.777	11.666	12.563	14.791
Operacoes a Liquidar de Compra de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista	48.837	31.340	335.542	438.428	26.860	17.237	184.548	241.135
Operacoes a Liquidar de Venda de Moedas Estrangeiras, de Ouro ou de Titulos e Valores Mobiliarios no Mercado À Vista	23.720	16.200	166.966	215.872	2.372	1.620	16.697	21.587
Ativo Permanente Diferido Deduzido Do Pr A Ser Deduzido Do Pepr	-	-	-	-	(798)	(734)	(650)	(639)
Valor do ePR	2.763.441	1.447.947	2.146.053	2.817.339	802.322	645.065	1.086.528	1.244.291
Valor da Parcela Pepr Antes do Adicional de Fator F	-	-	-	-	88.255	70.957	119.518	136.876

Descrição	2010			
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (PR_LB)	264.742	266.170	411.293	413.153
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE)	31.867	78.714	73.480	83.108
VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR	29.819	74.675	65.049	78.204
VALOR TOTAL DA PARCELA PCAM	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR[1]	-	1.111	1.836	1.227
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR[2]	-	880	820	556
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR [3]	-	-	3.032	378
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR [4]	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PCOM	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PACS	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA POPR	2.048	2.048	2.744	2.744
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BACEN	-	-	-	-
VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN	583	448	259	1.071
VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA	232.292	187.007	337.555	328.974
ÍNDICE DE BASILÉIA	91,38%	37,20%	61,57%	54,68%

Descrição	2011			
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (PR_LB)	418.845	418.388	422.864	417.791
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE)	102.876	81.205	124.731	142.841
VALOR TOTAL DA PARCELA PEPR	88.255	70.957	119.518	136.876
VALOR TOTAL DA PARCELA PCAM	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR[1]	2.314	666	289	775
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR[2]	495	31	27	294
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR [3]	7.718	4.243	9	7
VALOR TOTAL DA PARCELA PIJUR [4]	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PCOM	-	-	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA PACS	-	1.215	-	-
VALOR TOTAL DA PARCELA POPR	4.093	4.093	4.888	4.888
VALOR CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE PRE DETERMINADO PELO BACEN	-	-	-	-
VALOR CORRESPONDENTE AO RBAN	2.186	83	169	1.115
VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA	313.783	337.100	297.964	273.835
ÍNDICE DE BASILÉIA	44,78%	56,67%	37,29%	32,17%