



22 de fevereiro de 2007
011/2007-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/01/2007.**

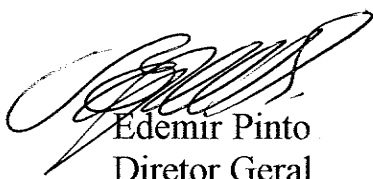
Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/01/2007, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

- **Membro de Compensação**.....R\$4.516.475,41
(quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e hum centavos)
- **Corretora de Mercadorias**.....R\$4.458.585,76
(quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
- **Operador Especial**.....R\$1.215.357,98
(um milhão, duzentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Encaminhamos, em anexo, o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do seu Fundo de Garantia, referentes ao mês de janeiro de 2007.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

JANEIRO/2007

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2007

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	26.791.392	GARANTIA DE OPERAÇÕES	224.931.136
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.136.944.187	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.517.403
CONTAS A RECEBER	116.285.965	TAXA DE MANUTENÇÃO - SE	0
	-----	CONTAS A PAGAR	10.886.687
	1.280.021.544	PROVISÕES	25.731.518
	=====		-----
			264.066.744
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.546.763	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	37.205.361
		FUNDO DOS MC's (FOMA + FEMC) + FALMO	91.792.337
PERMANENTE		FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
INVESTIMENTOS	69.757.231	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
IMOBILIZADO	104.064.682	FUNDO GARANTIDOR	15.000.000
	-----		-----
	173.821.913		198.997.697
	=====		=====
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	764.237.695
		RESERVAS	247.565.802
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-36.409.546
		RESULTADO	20.931.828

			996.325.779
			=====
TOTAL DO ATIVO	1.459.390.221	TOTAL DO PASSIVO	1.459.390.221

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2007

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		454 CONTAS A PAGAR	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.027.839	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	266.269
	88.028.293		266.269
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	87.047.153
		RESULTADO	714.871
			87.762.024
TOTAL DO ATIVO	88.028.293	TOTAL DO PASSIVO	88.028.293