



22 de fevereiro de 2005  
026/2005-DG

## COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

**Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/01/2005.**

Prezados Senhores,

Com base nas determinações da AGE de 07/12/2004, apresentamos a seguir os valores dos títulos patrimoniais dos associados da BM&F em 31/01/2005:

- **Membro de Compensação**.....R\$3.266.012,62  
(três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, doze reais e sessenta e dois centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$3.224.150,71  
(três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais e setenta e um centavos)
- **Operador Especial**..... R\$878.865,53  
(oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Lembramos, por oportuno, que, por decisão daquela Assembléia, o valor patrimonial dos títulos será mantido constante ao longo do primeiro trimestre deste ano, voltando a ser nominalmente corrigido a partir de abril, como resultado da apreciação da AGO a ser convocada para o mês de março.

Informamos, ainda, que os resultados acumulados no primeiro trimestre de 2005 serão objeto de avaliação do Conselho de Administração também no mês de abril, tendo em vista a destinação de parcela dos resultados

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP  
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970



026/2005-DG

.2.

operacionais positivos eventualmente obtidos no período, para efeito de redução de emolumentos cobrados sobre os negócios realizados.

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de janeiro de 2005.

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Geral

***DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS***

***DA***

***BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F***

***E DO SEU***

***FUNDO DE GARANTIA***

***JANEIRO/2005***

**BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**

**BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2005**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS	107.624.111	GARANTIA DE OPERAÇÕES	168.934.959
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	703.682.557	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.994.795
CONTAS A RECEBER	91.990.509	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	0
	<hr/>	CONTAS A PAGAR	10.642.434
	<b>903.297.178</b>	PROVISÕES	23.767.753
	=====		<hr/>
			<b>205.339.942</b>
			=====
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.737.989</b>	<b>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	3.903.772
		FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC	1.366.388
<b>PERMANENTE</b>		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	54.168.915
INVESTIMENTOS	60.929.963	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
IMOBILIZADO	95.858.386	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
DIFERIDO	0		<hr/>
	<hr/>		<b>114.439.075</b>
	<b>156.788.349</b>		=====
	=====	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	718.273.517
		RESERVAS	48.615.335
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-31.464.555
		RESULTADO	7.620.202
			<hr/>
			<b>743.044.499</b>
			=====
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.062.823.516</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.062.823.516</b>



**FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS**

**BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2005**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E BANCOS		2.385 CONTAS A PAGAR	1.065.583
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.789.990 IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	422.342
		PROVISÕES	0
	<b>75.792.375</b>		<b>1.487.925</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	74.617.700
		RESULTADO	-313.250
			<b>74.304.450</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>75.792.375</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>75.792.375</b>