



21 de março de 2005
032/2005-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: **Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 28/02/2005.**

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 28/02/2005:

- **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



032/2005-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 fevereiro de 2005.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

FEVEREIRO/2005

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2005

| ATIVO | PASSIVO |
|---|--|
| <p>CIRCULANTE</p> <p>CAIXA E BANCOS 18.404.757 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 843.715.273 CONTAS A RECEBER 94.101.118 ----- 956.221.148 =====</p> <p>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ----- 2.744.571 =====</p> <p>PERMANENTE</p> <p>INVESTIMENTOS 60.729.963 IMOBILIZADO 94.441.272 DIFERIDO 0 ----- 155.171.235 =====</p> <p>TOTAL DO ATIVO 1.114.136.954</p> | <p>CIRCULANTE</p> <p>GARANTIA DE OPERAÇÕES 224.604.993 OBRIGAÇÕES A RECOLHER 1.934.831 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE 510.875 CONTAS A PAGAR 26.932.820 PROVISÕES 27.542.294 ----- 281.525.813 =====</p> <p>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</p> <p>FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE 6.263.412 FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVO: 55.809.050 FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO 15.000.000 FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS 40.000.000 ----- 117.072.463 =====</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</p> <p>PATRIMÔNIO SOCIAL 695.704.462 RESERVAS 44.101.525 (-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA -41.262.593 RESULTADO 16.995.285 ----- 715.538.679 =====</p> <p>TOTAL DO PASSIVO 1.114.136.954</p> |

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2005

Em R\$.

| CONTAS | JAN/2005 | FEV/2005 | MAR/2005 | ABR/2005 | MAI/2005 | JUN/2005 | 1.SEMESTRE/2005 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 18.649.221 | 18.955.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.604.653 |
| Emolumentos | 14.859.582 | 16.116.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.976.293 |
| Taxa de Permanência | 753.603 | 688.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441.862 |
| Taxa de Registro | 903.517 | 1.169.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073.475 |
| Receitas de Serviços | 1.905.609 | 752.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657.970 |
| Outras Receitas | 226.910 | 228.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.053 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 16.519.410 | 16.239.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.759.406 |
| Pessoal | 5.824.326 | 5.822.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.647.008 |
| Administrativas | 7.578.558 | 7.695.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.274.458 |
| Promoc. e de Divulgação | 549.450 | 492.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041.933 |
| Serviços de Terceiros | 1.363.804 | 1.078.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442.148 |
| Manutenção em Geral | 622.374 | 533.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155.875 |
| Materiais de Consumo | 163.078 | 169.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.839 |
| Impostos e Taxas | 417.820 | 447.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.146 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.129.811 | 2.715.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845.247 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 5.679.098 | 6.863.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.542.986 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | -188.706 | -204.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.775 |
| COFINS | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 |
| RESULTADO FINAL | 7.620.202 | 9.375.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.995.285 |

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2005

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| CAIXA E BANCOS | 2.385 | CONTAS A PAGAR | 1.127.503 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 76.738.781 | IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR | 612.100 |
| | | PROVISÕES | 0 |
| | <u>76.741.165</u> | | <u>1.739.603</u> |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 74.617.700 |
| | | RESULTADO | 383.862 |
| | | | <u>75.001.562</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 76.741.165 | TOTAL DO PASSIVO | 76.741.165 |