

Sources and Uses Reconciliation Table								
Quarter	Announcement Date	Financing	Financing			Change in Cash Balance	End-Of-Quarter Cash Balance	Memo SOMA Redemptions
		Need	Marketable	All Other	Total			
		(1)	Borrowing	Sources	(4) = (2) + (3)			
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (4) - (1)	(6)	(7)
Oct - Dec 2021	Actual	480	689	(18)	670	191	406	0
Jan - Mar 2022	Actual	423	668	1	669	245	652	0
Apr - Jun 2022	Actual	(180)	7	(55)	(49)	131	782	(30)
Jul - Sep 2022	Actual	453	457	(151)	307	(146)	636	(120)
Oct - Dec 2022	Actual	368	373	(194)	179	(189)	447	(139)
Jan - Mar 2023	Actual	656	657	(270)	387	(269)	178	(221)
Apr - Jun 2023	Actual	181	657	(251)	406	225	402	(180)
Jul - Sep 2023	Actual	520	1010	(235)	775	254	657	(158)
Oct - Dec 2023	Actual	402	776	(262)	514	112	769	(171)
Jan - Mar 2024	Actual	483	748	(258)	490	7	775	(172)
Apr - Jun 2024	Actual	(9)	234	(241)	(7)	3	778	(168)
Jul - Sep 2024	Actual	502	762	(152)	610	108	886	(91)
Oct - Dec 2024	Actual	620	620	(164)	456	(164)	722	(75)
Jan - Mar 2025	Actual	526	369	(159)	210	(316)	406	(75)
Apr - Jun 2025	Actual	(64)	65	(77)	(12)	51	457	(15)
Jul - Sep 2025	Actual	538	1058	(85)	972	434	891	(15)
Oct - Dec 2025	Actual	482	550	(86)	464	(18)	873	(10)
Jan - Mar 2026	Actual	493	577	(64)	513	20	893	0
Apr - Jun 2026	May 4, 2026	123	189	(59)	130	7	900	0
	Actual	105	190	(59)	131	26	919	0
	Revisions	(17)	1	0	2	19	19	0
Jul - Sep 2026	May 4, 2026	557	671	(64)	607	50	950	0
	August 3, 2026	633	739	(75)	664	31	950	0
	Revisions	76	68	(11)	57	(19)	0	0
Oct - Dec 2026	August 3, 2026	646	628	(81)	546	(100)	850	0