

Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date	Financing				Change in Cash Balance (5) = (4) - (1)	End-Of-Quarter Cash Balance (6)	Memo SOMA Redemptions (7)
		Financing Need (1)	Marketable Borrowing (2)	All Other Sources (3)	Total (4) = (2) + (3)			
Apr - Jun 2016	Actual	(60)	(25)	14	(10)	50	364	0
Jul - Sep 2016	Actual	234	222	2	224	(10)	353	0
Oct - Dec 2016	Actual	201	255	(8)	246	46	399	0
Jan - Mar 2017	Actual	335	40	(12)	28	(307)	92	0
Apr - Jun 2017	Actual	(75)	35	(22)	14	89	181	0
Jul - Sep 2017	Actual	192	189	(19)	170	(22)	159	0
Oct - Dec 2017	Actual	204	282	(8)	274	70	229	(12)
Jan - Mar 2018	Actual	374	488	(54)	435	61	290	(30)
Apr - Jun 2018	Actual	(43)	72	(72)	0	43	333	(48)
Jul - Sep 2018	Actual	212	353	(89)	264	52	385	(66)
Oct - Dec 2018	Actual	291	426	(117)	309	17	402	(91)
Jan - Mar 2019	Actual	375	374	(67)	306	(68)	334	(46)
Apr - Jun 2019	Actual	13	40	(97)	(57)	(70)	264	(67)
Jul - Sep 2019	Actual	281	440	(40)	400	119	382	(30)
Oct - Dec 2019	Actual	313	330	7	337	24	404	0
Jan - Mar 2020	Actual	365	477	(1)	476	111	515	0
Apr - Jun 2020	Actual	1,526	2,753	(20)	2,733	1207	1722	0
Jul - Sep 2020	August 3, 2020	1803	947	(66)	881	(922)	800	0
	Actual	401	454	7	461	60	1782	0
	Forecast Revisions	(1,402)	(493)	73	(420)	982	982	0
Oct - Dec 2020	August 3, 2020	1209	1216	(7)	1209	0	800	0
	November 2, 2020	1546	617	(53)	565	(982)	800	0
	Forecast Revisions	337	(599)	(45)	(645)	(982)	0	0
Jan - Mar 2021	November 2, 2020	1123	1127	(4)	1123	0	800	0