

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)			
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	Actual	401	454	7	461	60	1782	0
Oct - Dec 2020	Actual	648	597	(3)	595	(53)	1729	0
Jan - Mar 2021	Actual	1008	401	1	402	607	1122	0
Apr - Jun 2021	Actual	591	319	2	321	(270)	852	0
Jul - Sep 2021	Actual	751	103	11	115	(637)	215	0
Oct - Dec 2021	November 1, 2021	556	1015	(24)	991	435	650	0
	Actual	480	689	(18)	670	191	406	0
	Forecast Revisions	(76)	(326)	6	(320)	(244)	(244)	0
Jan - Mar 2022	November 1, 2021	465	476	(11)	465	(0)	650	0
	January 31, 2022	486	729	0	730	244	650	0
	Forecast Revisions	21	254	11	265	244	0	0
Apr - Jun 2022	January 31, 2022	9	66	(7)	59	50	700	0