

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 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	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	October 31, 2023	407	776	(276)	500	93	750	(171)
	Actual	402	776	(262)	514	112	769	(171)
	Forecast Revisions	(5)	(0)	14	13	19	19	0
Jan - Mar 2024	October 31, 2023	548	816	(268)	548	0	750	(172)
	January 29, 2024	522	760	(257)	504	(19)	750	(172)
	Forecast Revisions	(25)	(55)	11	(44)	(19)	0	0
Apr - Jun 2024	January 29, 2024	(71)	202	(273)	(71)	(0)	750	(197)