



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44



Classificação dos títulos e valores mobiliários

a) Quanto ao vencimento

	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	TOTAL
Para negociação(*)	-	-	557.156	546.653	-	1.103.809
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	557.156	546.653	-	1.103.809
Disponíveis para venda	-	255.867	566.306	382.371	1.089.645	2.294.189
Letras Financeiras do Tesouro	-	77.996	279.509	226.944	727.026	1.311.475
Letras do Tesouro Nacional	-	150.424	-	-	-	150.424
Notas do Tesouro Nacional	-	4.829	159.293	51.709	22.648	238.479
Debêntures	-	20.570	110.259	83.950	-	214.779
Certificados Financeiros do Tesouro	-	-	-	-	329.229	329.229
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC	-	2.048	17.245	14.219	-	33.512
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	-	-	-	-	10.742	10.742
Cédulas de Crédito Bancário	-	-	-	5.549	-	5.549
Mantidos até o vencimento	-	89	943	18.623	6.700	26.355
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	18.457	6.533	24.990
Títulos da Dívida Agrária	-	89	166	166	167	588
Outros Títulos	-	-	777	-	-	777
TOTAL	-	255.956	1.124.405	947.647	1.096.345	3.424.353

(*)Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no Ativo Circulante, conforme § único do art. 7º da Circular nº 3.068/2001.

b) Quanto aos ajustes

	31.12.2008		AJUSTES DO EXERCÍCIO			
	CUSTO	MERCADO	31.12.2007	EXERCÍCIO	BAIXA POR REALIZAÇÃO	31.12.2008
Para negociação	1.104.386	1.103.809	(550)	(13)	(14)	(577)
Letras Financeiras do Tesouro	1.104.386	1.103.809	(550)	(13)	(14)	(577)
Disponíveis para venda	2.309.657	2.294.189	(17.634)	2.166	-	(15.468)
Letras Financeiras do Tesouro	1.312.296	1.311.475	903	(1.724)	-	(821)
Letras do Tesouro Nacional	151.402	150.424	(2.776)	1.798	-	(978)
Notas do Tesouro Nacional	246.533	238.479	(15.761)	7.707	-	(8.054)
Debêntures	220.394	214.779	-	(5.615)	-	(5.615)
Certificados Financeiros do Tesouro ⁽¹⁾	329.229	329.229	-	-	-	-
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC	33.512	33.512	-	-	-	-
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	10.742	10.742	-	-	-	-
Cédulas de Crédito Bancário	5.549	5.549	-	-	-	-
Mantidos até o vencimento⁽²⁾	26.355	26.355	-	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional ⁽³⁾	24.990	24.990	-	-	-	-
Títulos da Dívida Agrária	588	588	-	-	-	-
Outros Títulos ⁽⁴⁾	777	777	-	-	-	-

(1) Recebidos pelo Banco dentro do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais instituídas pela Medida Provisória nº 2.196, de 27 de junho de 2001, que contemplou a permuta por títulos dos créditos existentes junto à União dos financiamentos celebrados ao amparo da Lei nº 8.727, de 05 de novembro de 1993;

(2) Para fins contábeis esses títulos estão registrados à curva;

(3) Pela característica de emissão, esses títulos são inegociáveis e destinados ao pagamento das alienações das participações societárias;

(4) Títulos recebidos como resultado de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, não possuindo cotações junto ao mercado secundário.

Os Certificados Financeiros do Tesouro (CFT) não são marcados a mercado, visto estarem vinculados ao pagamento do déficit da CAPAF e serão repassados aquela Caixa de Previdência pelo valor de face. Em 31 de dezembro de 2008, o ajuste a valor de mercado desses títulos, caso fossem negociados no mercado secundário, importaria em uma desvalorização de R\$82.247.

7. Carteira de crédito

As operações de crédito e outros créditos, classificadas de acordo com a Resolução nº 2.682/1999, do Conselho Monetário Nacional (CMN) estão compostas da seguinte forma:

	2008			2007		
	Normal	Vencidas	Total	Normal	Vencidas	Total
Operações de crédito						
Empréstimos	941.471	71.631	1.013.102	548.342	36.689	585.031
Títulos descontados	93.875	7.259	101.134	73.160	1.974	75.134
Financiamentos	92.411	27.895	120.306	85.921	32.058	117.979
Financiamentos rurais	396.644	88.902	485.546	412.010	6.355	418.365
Subtotal	1.524.401	195.687	1.720.088	1.119.433	77.076	1.196.509
Outros créditos						
Diversos	3.862	356	4.218	2.407	366	2.773
Subtotal	3.862	356	4.218	2.407	366	2.773
Adiantamento sobre contrato de câmbio	183.113	22.735	205.848	111.605	12.537	124.142
TOTAL DA CARTEIRA (Provisões)	1.711.376	218.778	1.930.154	1.233.445	89.979	1.323.424
(Operações de crédito)	(18.362)	(63.328)	(81.690)	(26.255)	(28.110)	(54.365)
(Outros créditos)	(55)	(8)	(63)	(56)	(26)	(82)
(Câmbio)	(6.143)	(17.709)	(23.852)	(1.994)	(4.825)	(6.819)
TOTAL DAS PROVISÕES	(24.560)	(81.045)	(105.605)	(28.305)	(32.961)	(61.266)
TOTAL LÍQUIDO	1.686.816	137.733	1.824.549	1.205.140	57.018	1.262.158

Estes créditos apresentam o seguinte perfil, classificados com base no critério de vencimento de parcelas:

Operações vincendas

	0 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	acima de 360	total da carteira
AA	14.004	16.580	18.475	58.496	22.123	129.678
A	338.608	339.634	174.155	116.929	36.109	1.005.435
B	305.931	92.937	90.894	28.761	4.710	523.233
C	11.182	5.185	4.300	3.382	940	24.989
D	3.924	1.662	5.153	2.764	143	13.646
E	227	220	507	808	301	2.063
F	96	125	34	283	-	538
G	315	557	764	17	-	1.653
H	5.125	2.155	1.654	1.124	83	10.141
TOTAL 2008	679.412	459.055	295.936	212.564	64.409	1.711.376
TOTAL 2007	388.788	363.690	245.554	157.776	77.637	1.233.445

Operações vencidas

	0 - 30	31 - 60	61 - 180	acima de 180	total da carteira
B	40.261	24.560	-	-	64.821
C	6.456	14.561	4.357	-	25.374
D	2.394	1.764	38.452	-	42.610
E	1.008	766	6.215	284	8.273
F	232	309	5.301	1.783	7.625
G	135	120	2.963	96	3.314
H	5.535	6.234	15.338	39.654	66.761
TOTAL 2008	56.021	48.314	72.626	41.817	218.778
TOTAL 2007	10.055	13.920	46.371	19.633	89.979