



Ministério da Fazenda

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

	2011					TOTAL
	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	
Para negociação(*)	-	-	311.911	-	501.372	813.283
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	311.911	-	501.372	813.283
Disponíveis para venda	150.327	150.150	1.734.755	771.141	439.526	3.245.899
Letras Financeiras do Tesouro	94.931	-	1.234.694	573.590	79.267	1.982.482
Letras do Tesouro Nacional	-	44.338	-	-	-	44.338
Notas do Tesouro Nacional	-	101.110	188.474	133.486	-	423.070
Debêntures	25.847	2.576	140.715	53.430	13.607	236.175
Certificados Financeiros do Tesouro	-	-	-	-	333.249	333.249
Cotas de Fundos de Invest.	29.549	2.126	87.988	10.635	13.403	143.701
Outros Títulos - Privados - Letras Financeiras	-	-	82.884	-	-	82.884
Mantidos até o vencimento	47.304	21.770	232	7.637	452	77.395
Notas do Tesouro Nacional	-	21.684	61	7.465	452	29.662
Certificado de Depósito Bancário	47.304	-	-	-	-	47.304
Outros títulos públicos - TDA	-	86	171	172	-	429
TOTAL 2011	197.631	171.920	2.046.898	778.778	941.350	4.136.577
TOTAL 2010	178.921	1.065.352	1.210.721	1.271.343	316.149	4.042.486

(*)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

	30.06.2011		AJUSTES		
	CUSTO	MERCADO	31.12.2010	DO SEMESTRE	30.06.2011
Para negociação	813.456	813.283	(208)	35	(173)
Letras Financeiras do Tesouro	813.456	813.283	(208)	35	(173)
Disponíveis para venda	3.242.789	3.245.899	4.820	(1.710)	3.110
Letras Financeiras do Tesouro	1.982.963	1.982.482	(26.054)	25.573	(481)
Letras do Tesouro Nacional	44.635	44.338	(191)	(106)	(297)
Notas do Tesouro Nacional	431.771	423.070	(4.586)	(4.115)	(8.701)
Debêntures	230.544	236.175	1.992	3.639	5.631
Certificados Financeiros do Tesouro(1)	334.763	333.249	24.353	(25.867)	(1.514)
Cotas de Fundos de Investimentos	136.349	143.701	9.306	(1.954)	7.352
Outros Títulos Privados(2)	81.764	82.884	-	1.120	1.120
Mantidos até o vencimento(3)	77.395	77.395	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional(4)	29.662	29.662	-	-	-
Certificado de Depósito Bancário	47.304	47.304	-	-	-
Outros títulos públicos - TDA(5)	429	429	-	-	-

- Recebidos pelo Banco dentro do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais instituído 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;
- As Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no valor de R\$5.283 foram 100% provisionadas contra resultado, em razão da divulgação de fato relevante pela administradora dessa carteira de títulos de que a empresa detentora do título encontra-se em processo de execução, face deteriorização da qualidade de crédito pela inadimplência de outros CCB;
- Para fins contábeis esses títulos estão registrados à curva;
- Pela característica de emissão, esses títulos são inegociáveis e destinados ao pagamento das alienações das participações societárias;
- Títulos recebidos como resultado de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, não possuindo cotações junto ao mercado secundário.

Do total de Certificados Financeiros do Tesouro (CFT), R\$321.489 estão vinculados ao pagamento do déficit da CAPAF e serão repassados à Caixa de Previdência pelo valor de face, razão pela qual não são marcados a mercado. Em 30 de junho de 2011, o ajuste a valor de mercado desses títulos, caso fossem negociados no mercado secundário, importaria em uma desvalorização de R\$48.253 (R\$46.997 em 2010). O Banco adquiriu o restante dos CFT's, que possui em sua carteira a preço de mercado junto à CAPAF, essa aplicação não tem a finalidade de saldar o déficit da CAPAF. Em 30 de junho de 2011 havia o montante de R\$11.760, e sofreu R\$1.514 de desvalorização.

No 1º semestre de 2011 não houve reclassificações entre categorias nos títulos e valores mobiliários.

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:

	2011			2010		
	Normal	Vencidas	Total	Normal	Vencidas	Total
Operações de crédito						
Empréstimos	864.045	73.244	937.289	769.307	171.199	940.506
Títulos descontados	20.775	946	21.721	30.532	3.031	33.563
Financiamentos	772.567	4.176	776.743	399.187	10.623	409.810
Financiamentos rurais	340.401	39.224	379.625	343.334	39.273	382.607
Subtotal	1.997.788	117.590	2.115.378	1.542.360	224.126	1.766.486
Outros créditos						
Diversos	7.421	33	7.454	2.635	102	2.737
Subtotal	7.421	33	7.454	2.635	102	2.737
Adiantamento sobre contrato de câmbio	47.523	3.932	51.455	87.483	5.494	92.977
TOTAL DA CARTEIRA (Provisões)	2.052.732	121.555	2.174.287	1.632.478	229.722	1.862.200
(Operações de crédito)	(18.402)	(59.665)	(78.067)	(23.116)	(124.053)	(147.169)
(Outros créditos)	(84)	-	(84)	(35)	(21)	(56)
(Câmbio)	(526)	(3.816)	(4.342)	(3.258)	(4.485)	(7.743)
TOTAL DAS PROVISÕES	(19.012)	(63.481)	(82.493)	(26.409)	(128.559)	(154.968)
TOTAL LÍQUIDO	2.033.720	58.074	2.091.794	1.606.069	101.163	1.707.232

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

	0 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	acima de 360	total da carteira
AA	26.276	29.862	33.709	40.499	251.103	381.449
A	421.804	293.200	105.758	298.060	230.278	1.349.100
B	125.743	112.249	22.318	14.270	3.872	278.452
C	11.036	1.282	881	736	2.968	16.903
D	6.377	3.666	4.478	2.330	866	17.717
E	173	262	123	185	7	750
F	312	99	194	380	-	985
G	369	783	1.749	62	-	2.963
H	1.043	1.316	923	747	384	4.413
TOTAL 2011	593.133	442.719	170.133	357.269	489.478	2.052.732
TOTAL 2010	611.622	274.731	209.594	137.063	399.468	1.632.478