



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - COMPANHIA ABERTA • CNPJ 04.913.711/0001-08 • NIRE 15300000114  
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Centro – CEP 66.010-000 – Belém-Pará



Títulos	30.06.2017	30.06.2016
<b>Livres</b>	<b>788.066</b>	<b>651.377</b>
Letras Financeiras do Tesouro (renda fixa)	523.128	473.332
CVS	129.525	140.840
Letras imobiliárias	132.774	34.684
Cotas de fundos de investimento em participações (I)	2.639	2.521
<b>Vinculados a operações compromissadas</b>	<b>130.715</b>	<b>4.577</b>
Letras Financeiras do Tesouro	130.715	4.577
<b>Vinculados à prestação de garantia</b>	<b>7.131</b>	<b>6.314</b>
Letras Financeiras do Tesouro	7.131	6.314
<b>Total</b>	<b>925.912</b>	<b>662.268</b>
<b>Circulante</b>	<b>793.748</b>	<b>518.907</b>
<b>Realizável em longo prazo</b>	<b>132.164</b>	<b>143.361</b>

(I) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Banco investe no Fundo de Investimento em Participações (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia proporcionando desenvolvimento social, econômico e ambiental. O regulamento do fundo estabelece que a obrigatoriedade de manter o investimento por 12 anos sendo prorrogado por mais 03.

#### b. Classificação por categoria e vencimento:

	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	TOTAL 30.06.2017	TOTAL 30.06.2016
<b>Títulos para negociação (I)</b>	<b>76.137</b>	<b>51.624</b>	<b>204.703</b>	<b>347.266</b>	<b>114.018</b>	<b>793.748</b>	<b>518.907</b>
<b>Títulos públicos</b>	<b>76.137</b>	<b>51.624</b>	<b>204.703</b>	<b>347.266</b>	<b>114.018</b>	<b>793.748</b>	<b>518.907</b>
Letras de crédito imobiliário	76.137	51.624	5.013	-	-	132.774	34.684
Letras financeiras tesouro	-	-	199.690	347.266	114.018	660.974	484.223
<b>Títulos mantidos até o vencimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.164</b>	<b>132.164</b>	<b>143.361</b>
<b>Títulos públicos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.525</b>	<b>129.525</b>	<b>140.840</b>
CVS	-	-	-	-	129.525	129.525	140.840
<b>Títulos privados (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.639</b>	<b>2.639</b>	<b>2.521</b>
Cotas de fundos de investimento em participações	-	-	-	-	2.639	2.639	2.521
<b>TOTAL 30.06.2017</b>	<b>76.137</b>	<b>51.624</b>	<b>204.703</b>	<b>347.266</b>	<b>246.182</b>	<b>925.912</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL 30.06.2016</b>	<b>34.684</b>	<b>-</b>	<b>31.086</b>	<b>222.070</b>	<b>374.428</b>	<b>-</b>	<b>662.268</b>

(I) Os Títulos e Valores Mobiliários classificados para negociação são apresentados no ativo circulante, conforme § único do art. 7º da Circular BACEN nº 3.068/2001.

(II) Não houve reclassificação entre categorias nas datas-base de 30 de junho de 2017 e 2016.

Os títulos FIP e CVS estão classificados como Mantidos até o Vencimento.

(III) Em conformidade com a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade financeira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classificados na categoria "mantidos até o vencimento".

#### c. Quantos aos ajustes de marcação a mercado

	30.06.2017		30.06.2016		30.06.2017	30.06.2016
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
<b>Para negociação</b>	<b>795.340</b>	<b>793.748</b>	<b>519.993</b>	<b>518.907</b>	<b>(1.592)</b>	<b>(1.086)</b>
Letras de crédito imobiliário	133.777	132.774	34.972	34.683	(1.003)	(288)
Letras financeiras do tesouro	661.563	660.974	485.021	484.224	(589)	(797)
<b>Mantidos até o vencimento (I)</b>	<b>132.164</b>	<b>132.164</b>	<b>143.361</b>	<b>108.532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CVS	129.525	129.525	140.840	106.011	-	-
Participações	2.639	2.639	2.521	2.521	-	-

(I) Os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo de aquisição, e acrescidos pelos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

#### d. Quanto aos níveis de informação na mensuração ao valor justo

	Saldo em 30.06.2017	Nível 1	Nível 2
<b>TVM disponíveis para negociação, a valor de mercado</b>	<b>793.748</b>	<b>660.974</b>	<b>132.774</b>
Letras de crédito imobiliário	132.774	-	132.774
Letras financeiras do tesouro	660.974	660.974	-
<b>TOTAL</b>	<b>793.748</b>	<b>660.974</b>	<b>132.774</b>

	Saldo em 30.06.2016	Nível 1	Nível 2
<b>TVM disponíveis para negociação, a valor de mercado</b>	<b>518.907</b>	<b>484.223</b>	<b>34.684</b>
Letras de crédito imobiliário	34.684	-	34.684
Letras financeiras do tesouro	484.223	484.223	-
<b>TOTAL</b>	<b>518.907</b>	<b>484.223</b>	<b>34.684</b>

Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são as seguintes:

**Nível 1** – são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um instrumento financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base em que não exista relacionamento entre as partes.

**Nível 2** – são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e passivos.

**Nível 3** – são usadas informações na definição do valor justo que não estão disponíveis no mercado. Se o mercado para um instrumento financeiro não estiver ativo, o Banco estabelece o valor justo usando uma técnica de valorização que considera dados internos, mas que seja consistente com as metodologias econômicas aceitas para a precificação de instrumentos financeiros. O Banco não possuía títulos e valores mobiliários classificados em Nível 3.

#### e. Rendas com títulos e valores e mobiliários

	30.06.2017	30.06.2016
Rendas de títulos de renda fixa	38.337	36.686
Rendas com cotas de fundos de investimento	20	188
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	127	222
<b>TOTAL</b>	<b>38.484</b>	<b>37.096</b>

O Banco não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. Em 30 de junho de 2017 e em 2016, o Banco não possuía qualquer saldo registrado ou não registrado de operações dessa natureza.

#### 6. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

	30.06.2017	30.06.2016
Direitos junto à participação de sistemas de liquidação	8.850	8.098
Relações com correspondentes	858	858
Reservas compulsórias em espécie – BACEN (a)	40.685	71.881
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN (a)	93.541	-
SFH – Créditos junto ao FCVS (b)	59.580	55.743
Outros depósitos compulsórios – Crédito rural Resolução CMN nº 3.310/2005	-	38.019
<b>Total</b>	<b>203.514</b>	<b>174.599</b>
<b>Circulante</b>	<b>143.934</b>	<b>118.856</b>
<b>Realizável em longo prazo</b>	<b>59.580</b>	<b>55.743</b>

#### Composição:

(a) Os depósitos no BACEN são compostos, basicamente, de recolhimentos compulsórios que rendem atualização monetária com base em índices oficiais e juros, com exceção dos decorrentes de depósitos à vista que não são remunerados. A Circular BACEN nº 3.757 de 28 de maio de 2015, alterada pela Resolução CMN nº 4.493 de 31 de maio de 2016, permite que as instituições financeiras que possuem Patrimônio de Referência inferior a R\$5.000.000 (cinco bilhões) deduzam, até 31 de dezembro de 2016, o montante de R\$200.000 (duzentos milhões), e a partir de 02 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, o montante de R\$100.000 (cem milhões) da exigibilidade sobre depósito de poupança.

(b) Os créditos vinculados ao SFH correspondem aos valores residuais de contratos encerrados, habilitados e homologados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e em processo de emissão dos títulos CVS pela STN. O Banco possui, na carteira de FCVS, o montante de R\$59.580 (R\$ 55.743 em 30 de junho de 2016), referentes a 292 contratos. Atualmente, esses contratos rendem juros de 3,12% e 6,17% ao ano, acrescidos de atualização monetária de acordo com a variação da Taxa de Referência (TR). Esses créditos têm seus saldos mensurados pelos valores efetivamente reconhecidos pela CEF.

#### 7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

##### 7.1. Composição da carteira com característica de concessão de crédito

##### a. Por tipo de Operação

	30.06.2017	30.06.2016
<b>Operações de Crédito</b>		
Adiantamentos a depositantes	441	279
Empréstimos	3.795.241	3.555.363
Outros financiamentos	262	510
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	5.674	5.300
<b>Total de operações de crédito</b>	<b>3.801.618</b>	<b>3.561.452</b>
<b>Outras rubricas</b>		
Títulos e Créditos a Receber (Nota 8)	31.271	34.169
Operações de Câmbio	1.030	-
<b>Total em outras rubricas</b>	<b>32.301</b>	<b>34.169</b>
<b>Total da Carteira de Crédito</b>	<b>3.833.919</b>	<b>3.595.621</b>
<b>Circulante</b>	<b>1.681.517</b>	<b>1.571.899</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>2.152.402</b>	<b>2.023.722</b>