



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08
NIRE 15300000114



(a) O montante de R\$ 651.510 em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 942.592 em 31 de dezembro de 2017) refere-se a aplicações com vencimentos iguais ou inferiores a 90 dias da data da aplicação, sem expectativa de mudança significativa de valor e resgatáveis a qualquer momento, portanto, foram considerados como equivalentes de caixa (nota nº 3).

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

	2º sem 2018	31.12.2018	31.12.2017
Posição Bancada	16.600	46.108	46.378
Posição Financiada	7.371	8.307	10.919
Depósitos Interfinanceiros	6.724	17.779	31.356
Total	30.695	72.194	88.653

As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez estão classificadas na demonstração do resultado como resultado de aplicações interfinanceiras e operações com títulos e valores mobiliários.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

a. Classificação por tipo de papel

Títulos	31.12.2018	31.12.2017
Livres	435.710	900.612
Letras Financeiras do Tesouro	318.301	582.399
CVS	109.387	122.890
Letras imobiliárias	5.523	192.715
Cotas de fundos de investimento em participações (i)	2.499	2.608
Vinculados a operações compromissadas	415.169	33.577
Letras Financeiras do Tesouro	415.169	33.577
Vinculados à prestação de garantia	7.902	7.424
Letras Financeiras do Tesouro	7.902	7.424
Total	858.781	941.613
Circulante	746.895	816.115
Realizável em longo prazo	111.886	125.498

(i) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Banco investe no Fundo de Investimento em Participações em Empresas Sustentáveis na Amazônia (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia proporcionando desenvolvimento social, econômico e ambiental. O regulamento do fundo estabelece que o seu prazo de duração é de 12 anos podendo ser prorrogado por mais 3 anos.

b. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			31.12.2018	31.12.2017
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação (i)	-	5.523	356.170	163.153	222.049	746.895	816.115
Títulos públicos	-	5.523	356.170	163.153	222.049	746.895	816.115
Letras de crédito imobiliário	-	5.523	-	-	-	5.523	192.715
Letras financeiras tesouro	-	-	356.170	163.153	222.049	741.372	623.400
Títulos Mantidos até o vencimento (ii)	-	-	-	-	111.886	111.886	125.498
Títulos públicos	-	-	-	-	109.387	109.387	122.890
CVS	-	-	-	-	109.387	109.387	122.890
Títulos privados	-	-	-	-	2.499	2.499	2.608
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	-	2.499	2.499	2.608
TOTAL EM 31.12.2018	-	5.523	356.170	163.153	333.935	858.781	-
TOTAL EM 31.12.2017	153.555	33.935	216.369	358.434	179.320	-	941.613

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

(ii) Não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017.

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. Quanto aos ajustes de marcação a mercado

Títulos	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado		
Para negociação	747.327	746.895	816.834	816.115	(432)	(719)
Letras de crédito imobiliário	5.552	5.523	193.232	192.715	(29)	(517)
Letras financeiras do tesouro	741.775	741.372	623.602	623.400	(403)	(202)
Mantidos até o vencimento (i)	111.886	111.886	125.498	125.498	-	-
CVS	109.387	109.387	122.890	122.890	-	-
Cotas fundos de invest. em participações	2.499	2.499	2.608	2.608	-	-

(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

TVM disponíveis para negociação, a valor de mercado	Saldo		
	31.12.2018	Nível 1	Nível 2
Letras de crédito imobiliário	5.523	-	5.523
Letras financeiras do tesouro	741.372	741.372	-
Total	746.895	741.372	5.523

TVM disponíveis para negociação, a valor de mercado	Saldo		
	31.12.2017	Nível 1	Nível 2
Letras de crédito imobiliário	192.715	-	192.715
Letras financeiras do tesouro	623.400	623.400	-
Total	816.115	623.400	192.715

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.

e. Rendas com títulos e valores e mobiliários

Contas	2º sem 2018	31.12.2018	31.12.2017
Rendas de títulos de renda fixa	29.825	59.821	71.057
Rendas com cotas de fundos de investimento	66	142	48
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	300	(257)	942
Total	30.191	59.706	72.047

6. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Contas	31.12.2018	31.12.2017
Direitos junto à participação de sistemas de liquidação	956	163
Reservas compulsórias em espécie – BACEN (a)	95.868	31.873
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN (b)	189.928	100.707
SFH – Créditos junto ao FCVS (c)	59.639	55.827
Depósitos compulsórios – Crédito rural Res. Bacen nº 3.310/2005	76.270	44.455
Total	422.661	233.025
Circulante	363.022	177.198
Realizável em longo prazo	59.639	55.827

(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.

(b) Até 31 de dezembro de 2017, foi deduzido o montante de R\$100.000 mil (cem milhões) da exigibilidade sobre depósito de poupança, conforme circular BACEN nº 3.757 de 28 de maio de 2015, alterada pela Resolução CMN nº 4.493 de 31 de maio de 2016 (instituições financeiras que possuam Patrimônio de Referência, nível 1 inferior a R\$5.000.000 mil).

(c) 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\$ 59.639 (R\$ 55.827 em 31 de dezembro de 2017). 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.