



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.  
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08  
NIRE 1530000114



Em 30 de Junho de 2019 e de 2018, os depósitos de poupança foram atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros de 6% ao ano quando a SELIC for maior que 8,5% ao ano, ou por 70% da SELIC + TR quando a SELIC for menor que 8,5% ao ano; os depósitos a prazo são remunerados a taxa do CDI com vencimentos de 60, 180, 360 e acima de 360 dias.

O Banco mantém com o Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob, Banco do Estado de Sergipe – BANESE, Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A - SICREDI um Acordo de Compensação e Liquidação de Obrigações, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, de 24 de fevereiro de 2005, e do artigo 30 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001

**b. Composição dos depósitos por vencimentos**

Vencimento	À vista	A prazo	Interfinanceiros	Poupança	30.06.2019	30.06.2018
Sem vencimento	661.645	1.253	-	968.946	1.631.844	1.474.792
Até 30 dias	-	50.516	152.307	-	202.823	318.387
De 31 a 60 dias	-	38.106	10.056	-	48.162	43.164
De 61 a 90 dias	-	27.383	23.177	-	50.560	68.139
De 91 a 180 dias	-	462.335	-	-	462.335	520.315
De 181 a 360 dias	-	2.273.678	-	-	2.273.678	2.022.488
Acima de 360 dias	-	1.383.915	-	-	1.383.915	1.246.690
<b>Total</b>	<b>661.645</b>	<b>4.237.186</b>	<b>185.540</b>	<b>968.946</b>	<b>6.053.317</b>	<b>5.693.975</b>

**c. Composição por segmento de mercado**

Composição	À vista	A prazo	Interfinanceiros	Poupança	30.06.2019	30.06.2018
Sociedades ligadas	402.991	2.416.684	-	-	2.819.675	2.395.351
Pessoas físicas	148.938	911.771	-	925.453	1.986.162	1.855.190
Invest. Institucionais	-	4.433	-	-	4.433	42.758
Instituição Financeira	418	-	185.540	-	185.958	403.451
Pessoas jurídicas	60.598	707.032	-	43.493	811.123	773.752
Governo municipal	44.791	197.266	-	-	242.057	221.056
Outros	3.909	-	-	-	3.909	2.419
<b>Total</b>	<b>661.645</b>	<b>4.237.186</b>	<b>185.540</b>	<b>968.946</b>	<b>6.053.317</b>	<b>5.693.977</b>

**d. Captação no mercado aberto**

Obrigações sobre valores tomados no mercado em curto prazo, lastreado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte forma:

Letras Financeiras do Tesouro	30.06.2019	30.06.2018
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	61.859	68.738
Recompras a Liquidar - Carteira de Terceiros	-	50.000
<b>Total</b>	<b>61.859</b>	<b>118.738</b>