



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



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	30.06.2020	31.12.2019
Livres	970.062	499.723
Letras Financeiras do Tesouro	879.640	402.552
CVS	89.094	95.858
Cotas de fundos de investimento em participações (a)	1.328	1.313
Vinculados a operações compromissadas	46.038	449.813
Letras Financeiras do Tesouro	46.038	449.813
Vinculados à prestação de garantia	8.517	8.375
Letras Financeiras do Tesouro	8.517	8.375
Total	1.024.617	957.911
Circulante	934.195	860.740
Realizável em longo prazo	90.422	97.171

(a) 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 crescimento 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			30.06.2020	31.12.2019
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	3.718	479	313.034	287.326	329.638	934.195	860.740
Títulos públicos	3.718	479	313.034	287.326	329.638	934.195	860.740
Letras financeiras tesouro	3.718	479	313.034	287.326	329.638	934.195	860.740
Títulos mantidos até o vencimento (a)	-	-	-	1.328	89.094	90.422	97.171
Títulos públicos	-	-	-	-	89.094	89.094	95.858
CVS	-	-	-	-	89.094	89.094	95.858
Títulos privados	-	-	-	1.328	-	1.328	1.313
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	1.328	-	1.328	1.313
TOTAL EM 30.06.2020	3.718	479	313.034	288.654	418.732	1.024.617	
TOTAL EM 31.12.2019	193.307	3.653	307.153	283.424	170.374	-	957.911

(a) Não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 30 de junho de 2020 e de 31 de dezembro 2019. 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	30.06.2020		31.12.2019		30.06.2020	31.12.2019
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	934.812	934.195	861.021	860.740	(617)	(281)
Letras financeiras do tesouro	934.812	934.195	861.021	860.740	(617)	(281)
Mantidos até o vencimento (a)	90.422	90.422	97.171	97.171	-	-
CVS	89.094	89.094	95.858	95.858	-	-
Cotas de fundos de invest. em participações	1.328	1.328	1.313	1.313	-	-

(a) 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 para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado	Saldo		
	30.06.2020	Nível1	Nível2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	934.195	934.195	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	89.094	-	89.094
Cotas de fundos de invest. em participações.	1.328	1.328	-
Total	1.024.617	935.523	89.094

TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado	Saldo		
	31.12.2019	Nível1	Nível2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	860.740	860.740	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	95.858	-	95.858
Cotas de fundos de invest. em participações	1.313	1.313	-
Total	957.911	862.053	95.858

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 prontos 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 Trim 2020	30.06.2020	2º Trim 2019	30.06.2019
Rendas de títulos de renda fixa	7.513	17.415	12.787	25.184
Rendas com cotas de fundos de investimento	7	45	19	36
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	(121)	(347)	45	(848)
Total	7.399	17.113	12.851	24.372