



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



b. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			31.12.2020	31.12.2019
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	484	184.942	173.921	406.657	190.912	956.916	860.740
Títulos públicos	484	184.942	173.921	406.657	190.912	956.916	860.740
Letras financeiras tesouro	484	184.942	173.921	406.657	190.912	956.916	860.740
Títulos Mantidos até o vencimento (a)	-	-	-	1.826	82.329	84.155	97.171
Títulos públicos	-	-	-	-	82.329	82.329	95.858
CVS	-	-	-	-	82.329	82.329	95.858
Títulos privados	-	-	-	1.826	-	1.826	1.313
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	1.826	-	1.826	1.313
TOTAL EM 31.12.2020	484	184.942	173.921	408.483	273.241	1.041.071	
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 31 de dezembro 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	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	961.788	956.916	861.021	860.740	(4.872)	(281)
Letras financeiras do tesouro	961.788	956.916	861.021	860.740	(4.872)	(281)
Mantidos até o vencimento (a)	84.155	84.155	97.171	97.171	-	-
CVS	82.329	82.329	95.858	95.858	-	-
Cotas de fundos de invest. em participações	1.826	1.826	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		
	31.12.2020	Nível 1	Nível 2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	956.916	956.916	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	82.329	-	82.329
Cotas de fundos de invest. Em participações.	1.826	1.826	-
Total	1.041.071	958.742	82.329

TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado	Saldo		
	31.12.2019	Nível 1	Nível 2
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.

Rendas com títulos e valores mobiliários

Contas	2º sem 2020	31.12.2020	31.12.2019
Rendas de títulos de renda fixa	11.055	28.470	49.178
Rendas com cotas de fundos de investimento	508	553	62
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	(4.260)	(4.607)	(1.089)
Total	7.303	24.416	48.151

6. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Contas	31.12.2020	31.12.2019
Direitos junto à participação de sistemas de liquidação	27.703	-
Reservas compulsórias em espécie – BACEN (a)	241.357	187.076
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN	274.507	231.422
SFH – Créditos junto ao FCVS (b)	65.506	62.841
Depósitos compulsórios – Crédito rural Res. Bacen nº 3.310/2005	5.526	100.089
Total	614.599	581.428
Circulante	549.093	518.587
Não Circulante	65.506	62.841

(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) 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