



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



b. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			31.12.2021	31.12.2020
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	135.855	-	303.557	367.819	254.371	1.061.602	956.916
Títulos públicos	135.855	-	303.557	367.819	254.371	1.061.602	956.916
Letras financeiras tesouro	135.855	-	303.557	367.819	254.371	1.061.602	956.916
Títulos Mantidos até o vencimento (a)	-	-	-	2.573	68.832	71.405	84.155
Títulos públicos	-	-	-	-	68.832	68.832	82.329
CVS	-	-	-	-	68.832	68.832	82.329
Títulos privados	-	-	-	2.573	-	2.573	1.826
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	2.573	-	2.573	1.826
TOTAL EM 31.12.2021	135.855	-	303.557	370.392	323.203	1.133.007	-
TOTAL EM 31.12.2020	484	184.942	173.921	408.483	273.241	-	1.041.071

(a) Não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro 2020. 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	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	1.064.260	1.061.602	961.788	956.916	(2.658)	(4.872)
Letras financeiras do tesouro	1.064.260	1.061.602	961.788	956.916	(2.658)	(4.872)
Mantidos até o vencimento (a)	71.405	71.405	84.155	84.155	-	-
CVS	68.832	68.832	82.329	82.329	-	-
Cotas de fundos de invest. em participações	2.573	2.573	1.826	1.826	-	-

(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		
	31.12.2021	Nível 1	Nível 2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	1.061.602	1.061.602	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	68.832	-	68.832
Cotas de fundos de invest. Em participações.	2.573	2.573	-
Total	1.133.007	1.064.175	68.832

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

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 2021	31.12.2021	31.12.2020
Resultado de títulos de renda fixa	34.423	48.223	28.470
Resultado de títulos de renda variável	716	759	553
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	5.677	2.658	(4.607)
Total	40.816	51.640	24.416

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Contas	31.12.2021	31.12.2020
Direitos junto à participação de sistemas de liquidação	10.937	27.703
Reservas compulsórias em espécie – BACEN (a)	314.790	241.357
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN	279.260	274.507
SFH – Créditos junto ao FCVS (b)	68.266	65.506
Depósitos compulsórios – Crédito rural Res. Bacen nº 3.310/2005	6.219	5.526
Total	679.472	614.599
Circulante	611.206	549.093
Não Circulante	68.266	65.506

(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