



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



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	Poupança	31.12.2021	31.12.2020
Sem vencimento	1.608.265	1.071	1.455.317	3.064.653	2.385.576
Até 30 dias	-	150.404	-	150.404	62.485
De 31 a 60 dias	-	156.830	-	156.830	78.134
De 61 a 90 dias	-	78.300	-	78.300	128.397
De 91 a 180 dias	-	622.474	-	622.474	432.911
De 181 a 360 dias	-	3.670.946	-	3.670.946	3.281.465
Acima de 360 dias	-	2.561.193	-	2.561.193	2.107.852
Total	1.608.265	7.241.218	1.455.317	10.304.800	8.476.820

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Poupança	31.12.2021	31.12.2020
Sociedades ligadas	1.185.369	3.686.653	-	4.872.022	3.906.360
Pessoas físicas	215.099	1.197.038	1.416.264	2.828.401	2.643.817
Invest. Institucionais	-	2.226	-	2.226	2.002
Instituição Financeira	402	-	-	402	239.468
Pessoas jurídicas	122.276	1.622.582	39.053	1.783.911	1.407.565
Governo municipal	82.963	732.719	-	815.682	276.100
Outros	2.156	-	-	2.156	1.508
Total	1.608.265	7.241.218	1.455.317	10.304.800	8.476.820

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	31.12.2021	31.12.2020
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	102.312	167.037
Total	102.312	167.037

Devido à alta liquidez apresentada pelo Banpará, as operações compromissadas sofreram redução, ou seja, não houve a necessidade de captação de letras financeiras do tesouro junto ao mercado.

e. Despesas de captação

	2º Sem 2021	31.12.2021	31.12.2020
Depósitos de poupança	(27.611)	(40.579)	(26.854)
Depósitos interfinanceiros	(215)	(3.052)	(5.965)
Depósitos a prazo	(221.153)	(302.561)	(120.303)
Depósitos judiciais	(31)	(60)	(56)
Operações compromissadas-Carteira própria e Terceiros	(2.935)	(4.192)	(8.832)
Letras financeiras	(444)	(1.882)	(7.037)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(6.454)	(12.275)	(9.227)
Total	(258.843)	(364.601)	(178.274)

11. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

	31.12.2021	31.12.2020
Mastercard Nacional	72.133	44.700
Mastercard Internacional	21	27
Total	72.154	44.727

O montante de R\$ 72.154 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 44.727 em 31 de dezembro de 2020) refere-se a transações de pagamento em operações nacionais e internacionais, apresentando crescimento em virtude da expansão desse produto junto aos clientes do Banco.

12. EMISSÃO DE TÍTULOS

	31.12.2021	31.12.2020
Circulante	8.170	138.363
Recursos de Letras Financeiras	8.170	138.363
Não Circulante	3.753	11.382
Recursos de Letras Financeiras	3.753	11.382
Total	11.923	149.745

O montante de R\$ 11.923 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 149.745 em 31 de dezembro de 2020) refere-se a obrigações por letras financeiras emitidas pelo Banco.

Em decorrência da estratégia de negócios e as altas taxas demandadas pelo mercado, as operações vencidas em 2021 não foram renovadas. Todavia, a área de varejo e interbancária monitoram constantemente a necessidade de novas captações, bem como, a redução das taxas praticadas no mercado.

13. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

	31.12.2021	31.12.2020
Empréstimos no exterior	63.230	9.193
Empréstimos e repasses no país	38.140	4.130
Total	101.370	13.323

O montante de R\$ 101.370 em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 13.323 em 31 de dezembro de 2020) refere-se a obrigações por empréstimo e repasses no país e no exterior.

No exterior são operações, principalmente, de Captação (Funding) em bancos de outros países. A expansão é reflexo do aumento volume de operações no que se refere à cambial futuro e captações externas. No país refere-se a empréstimos provenientes do FUNGETUR e obrigações por repasses do BNDES. O crescimento desse montante deu-se, principalmente em decorrência da internalização de recursos oriundos do Fundo Geral do Turismo, conforme contrato firmado entre o Ministério do Turismo e o Banco, objetivando o fomento no setor turístico.

14. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Contas	31.12.2021	31.12.2020
Circulante		
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6.897	106
Sociais e estatutárias	257	11.710
Fiscais e previdenciárias	30.039	33.490
Obrigações por convênios	10.120	9.485
Obrigações por prestação de serviços	57.691	37.259
Credores por Recursos a Liberar	20.485	6.717
Credores diversos - País (a)	9.725	3.371
Obrigações por Transações de Pagamento	1.652	6.846
Obrigações por Serviços de Instituidores de Arranjo	676	979
Outras Obrigações	457	1.620
Total	137.999	111.583

(a) O montante de credores diversos totaliza R\$ 9.725 em 31 de de-