



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



te ao período contábil a que se referem as Demonstrações Financeiras.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa tem a seguinte composição:

Contas	30.06.2022	31.12.2021
Caixa	220.483	196.602
Disponibilidades em moeda nacional	199.599	186.113
Disponibilidades em moeda estrangeira	20.884	10.489
Equivalente de Caixa	2.705.979	791.999
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.705.979	791.999
Total	2.926.462	988.601

O montante de R\$ 2.926.462 em 30 de junho de 2022 (R\$ 988.601 em 31 de dezembro de 2021) refere-se a aplicações com vencimentos iguais ou inferiores a 90 dias da data da aplicação, sem expectativa de mudança significativa de valor e resgatáveis a qualquer momento, portanto, foram considerados como equivalentes de caixa. O aumento nas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez é reflexo do aumento de liquidez do Banpará.

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

As aplicações interfinanceiras de liquidez tem a seguinte composição:

Títulos	30.06.2022	31.12.2021
Aplicações - Mercado Aberto	2.705.979	791.999
Posição bancada	2.705.979	791.999
Letras Financeiras do Tesouro	1.489.673	311.998
Letras do Tesouro Nacional	858.313	430.001
Notas do Tesouro Nacional	357.993	50.000
Aplicações - Depósitos interfinanceiros	969.913	788.594
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	615.828	586.960
Não ligadas	354.085	201.634
Total	3.675.892	1.580.593

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez:

	30.06.2022	30.06.2021
Posição Bancada	137.198	28.722
Depósitos Interfinanceiros	31.813	5.714
Total	169.011	34.436

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	30.06.2022	31.12.2021
Líves	1.188.664	990.230
Letras Financeiras do Tesouro	1.123.704	918.825
CVS	62.387	68.832
Cotas de fundos de investimento em participações (a)	2.573	2.573
Vinculados a operações compromissadas	52.631	102.489
Letras Financeiras do Tesouro	52.631	102.489
Vinculados ao Banco Central	16.171	31.325
Letras Financeiras do Tesouro	16.171	31.325
Vinculados à prestação de garantia	9.457	8.963
Letras Financeiras do Tesouro	9.457	8.963
Total	1.266.923	1.133.007
Circulante	1.201.963	1.061.602
Não Circulante	64.960	71.405

(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			30.06.2022	31.12.2021
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	-	1.089	319.188	470.983	410.703	1.201.963	1.061.602
Títulos públicos	-	1.089	319.188	470.983	410.703	1.201.963	1.061.602
Letras financeiras tesouro	-	1.089	319.188	470.983	410.703	1.201.963	1.061.602
Títulos Mantidos até o vencimento (a)	-	-	2.573	62.387	-	64.960	71.405
Títulos públicos	-	-	-	62.387	-	62.387	68.832
CVS	-	-	-	62.387	-	62.387	68.832
Títulos privados	-	-	2.573	-	-	2.573	2.573
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	2.573	-	-	2.573	2.573
TOTAL EM 30.06.2022	-	1.089	321.761	533.370	410.703	1.266.923	-
TOTAL EM 31.12.2021	135.855	-	303.557	370.392	323.203	-	1.133.007

(a) não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 30 de junho de 2022 e de 31 de dezembro 2021. 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	30.06.2022		31.12.2021		30.06.2022	31.12.2021
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	1.202.034	1.201.963	1.064.260	1.061.602	(71)	(2.658)
Letras financeiras do tesouro	1.202.034	1.201.963	1.064.260	1.061.602	(71)	(2.658)
Mantidos até o vencimento (a)	64.960	64.960	71.405	71.405	-	-
CVS	62.387	62.387	68.832	68.832	-	-
Cotas de fundos de invest. em participações	2.573	2.573	2.573	2.573	-	-

(a) os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo de aquisição e acrescidos pelos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.