



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



b. Composição dos depósitos por vencimentos

Vencimento	À vista	A prazo	Poupança	30.06.2022	31.12.2021
Sem vencimento	1.580.628	375	1.456.184	3.037.187	3.064.653
Até 30 dias	-	97.316	-	97.316	150.404
De 31 a 60 dias	-	132.190	-	132.190	156.830
De 61 a 90 dias	-	336.055	-	336.055	78.300
De 91 a 180 dias	-	693.321	-	693.321	622.474
De 181 a 360 dias	-	6.270.238	-	6.270.238	3.670.946
Acima de 360 dias	-	2.566.401	-	2.566.401	2.561.193
Total	1.580.628	10.095.896	1.456.184	13.132.708	10.304.800

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Poupança	30.06.2022	31.12.2021
Sociedades ligadas	951.396	6.054.646	-	7.006.042	4.872.022
Pessoas físicas	218.526	1.330.937	1.415.930	2.965.393	2.828.401
Invest. Institucionais	-	2.008	-	2.008	2.226
Instituição Financeira	402	-	-	402	402
Pessoas jurídicas	120.721	1.454.294	40.254	1.615.269	1.783.911
Governo municipal	285.367	1.254.011	-	1.539.378	815.682
Outros	4.216	-	-	4.216	2.156
Total	1.580.628	10.095.896	1.456.184	13.132.708	10.304.800

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	30.06.2022	31.12.2021
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	52.448	102.312
Total	52.448	102.312

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

	30.06.2022	30.06.2021
Depósitos de poupança	(47.304)	(12.968)
Depósitos interfinanceiros	-	(2.836)
Depósitos a prazo	(452.466)	(81.407)
Depósitos judiciais	(15)	(29)
Operações compromissadas-Carteira própria e Terceiros	(4.695)	(1.257)
Letras financeiras	(4.285)	(1.438)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(7.526)	(5.822)
Total	(516.291)	(105.757)

11. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

	30.06.2022	31.12.2021
Obrigações junto a partic. de sist. de liquidação	27.716	-
Arranjo de Pagamento	80.959	72.154
Total	108.675	72.154

O montante de R\$ 108.675 em 30 de junho de 2022 (R\$ 72.154 em 31 de dezembro de 2021) refere-se a obrigações junto a participantes de sistemas de liquidação, tais como cheques e outros papéis recebidos e recebimentos remetidos e transações de pagamento em operações nacionais e internacionais.

12. EMISSÃO DE TÍTULOS

	30.06.2022	31.12.2021
Circulante	1.451	8.170
Recursos de Letras Financeiras	1.451	8.170
Não Circulante	156.540	3.753
Recursos de Letras Financeiras	156.540	3.753
Total	157.991	11.923

O montante de R\$ 157.991 em 30 de junho de 2022 (R\$ 11.923 em 31 de dezembro de 2021) refere-se a obrigações por letras financeiras emitidas pelo Banco.

Em decorrência da estratégia de negócios, o banco voltou a buscar captação de recursos financeiros junto a clientes.

13. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

	30.06.2022	31.12.2021
No Exterior	55.629	63.230
No país	47.592	38.140
Total	103.221	101.370

O montante de R\$ 103.221 em 30 de junho de 2022 (R\$ 101.370 em 31 de dezembro de 2021) 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 cambio futuro e captações externas. No país refere-se a empréstimos provenientes do FUNGETUR e obrigações por repasses do BNDES que objetiva o fomento do setor turístico.

14. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Contas	30.06.2022	31.12.2021
Circulante	200.066	134.601
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	29.613	6.897
Sociais e estatutárias	237	257
Fiscais e previdenciárias	23.071	26.641
Obrigações por convênios	12.422	10.120
Obrigações por prestação de serviços	58.467	57.691
Credores por Recursos a Liberar	31.184	20.485
Credores diversos - País (a)	44.125	9.725
Obrigações por Transações de Pagamento	440	1.652
Obrigações por Serviços de Instituidores de Arranjo	169	676
Outras Obrigações	338	457
Total	200.066	134.601

(a) O montante de credores diversos totaliza R\$ 44.125 em 30 de junho de 2022 (R\$ 9.725 em 31 de dezembro de 2021), registrado principalmente pelos saldos de contas transitórias.

As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo do grupo "Provisões":

Contas	30.06.2022	31.12.2021
Circulante	101.633	115.602
Provisão com Pessoal	33.942	21.334
Provisão com PLR	15.407	19.325
Provisão para outras despesas administrativas	37.872	43.164
Passivo para risco - Trabalhista	9.947	23.192