GOVERNO FEDERAL

BANCO DA AMAZÔNIA BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Títulos Privados	**2.524.583**	**2.798.936**
Debêntures	734.695	839.488
Cotas de Fundos de Investimento - FIDC	39.495	39.518
Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa	46.452	40.649
Cotas de Fundos de Investimento - FI REF	794	39.071
Letras Financeiras	1.684.242	1.840.210
Título de Renda Variável - Ações	18.646	-
Cotas de Renda Variável - FINAM	259	-
Vinculados a Operações Compromissadas	**70.080**	**200.144**
Títulos Públicos	**70.080**	**200.144**
Letras Financeiras do Tesouro	70.080	200.144
Vinculados a Prestação de Garantias	**624.995**	**645.349**
Títulos Públicos	**624.995**	**645.349**
Letras Financeiras do Tesouro	48.018	44.681
Notas do Tesouro Nacional	576.977	600.668
Total	**11.608.795**	**10.631.360**
Circulante	**3.450.080**	**2.739.006**
Não Circulante	**8.158.715**	**7.892.354**

A composição da carteira de TVM é resultante das políticas financeiras e adotadas pelo Banco (Declaração de apetite a riscos, Gestão de Capital dentre outras) e da supervisão e monitoramento do Comitê de Ativos e Passivos e do Comitê Estratégico de Crédito, Riscos e Capital. A maior contribuição está representada pelos títulos públicos correspondendo a 78,3% do total da carteira (73,7% em 31/12/2021).

Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R$ 48.018 (R$ 42.536 em 31/12/2021) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - Brasil, Bolsa, Balcão e Nuclea, R$0 (R$ 2.145 em 31/12/2021) em garantia de processos judiciais e R$ 576.977 (R$ 600.668 em 31/12/2021) em garantias com operações BB Previdência.

A elevação da carteira de TVM foi motivada, principalmente, pelo aumento no volume de depósito de reinvestimento e pelo recurso do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), recebido em 30 de dezembro de 2021 e após homologação pelo Bacen foi registrado como capital realizado em 13 de setembro de 2022 (nota nº 13.d).

Classificação dos títulos e valores mobiliários
a.1) Por vencimento

	Sem vencimento	até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	acima 15 anos	TOTAL
1-Títulos para Negociação[1]	**-**	**72.239**	**70.029**	**-**	**-**	**62.444**	**-**	**204.712**
Títulos Públicos	**-**	**72.239**	**70.029**	**-**	**-**	**62.444**	**-**	**204.712**
Letras Financeiras do Tesouro	-	72.239	70.029	-	-	62.444	-	204.712
2-Títulos Disponíveis p/ Venda	**66.151**	**2.252.658**	**926.559**	**4.385.013**	**2.001.928**	**1.494.639**	**275.975**	**11.402.923**
Títulos Públicos	**-**	**1.874.200**	**488.627**	**3.085.676**	**1.765.800**	**1.388.062**	**275.975**	**8.878.340**
Letras Financeiras do Tesouro	-	1.874.200	488.627	3.085.676	1.765.800	682.197	-	7.896.500
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	705.865	275.975	981.840
Títulos Privados	**66.151**	**378.458**	**437.932**	**1.299.337**	**236.128**	**106.577**	**-**	**2.524.583**
Debêntures	-	12.404	155.689	277.753	236.128	52.721	-	734.695
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC	-	-	269	25.479	-	13.747	-	39.495
Cotas de Fundos de Invest. - Renda Fixa	46.452	-	-	-	-	-	-	46.452
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	794	-	-	-	-	-	-	794
Outros Títulos Privados - LF/ DPGE	-	366.054	281.974	996.105	-	40.109	-	1.684.242
Título de Renda Variável - Ações	18.646	-	-	-	-	-	-	18.646
Cotas de Renda Variável - FINAM	259	-	-	-	-	-	-	259
3-Títulos Mantidos até o Vencimento	**-**	**-**	**-**	**570**	**-**	**590**	**-**	**1.160**
Títulos Públicos	**-**	**-**	**-**	**570**	**-**	**590**	**-**	**1.160**
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	570	-	590	-	1.160
Total 31.12.2022	**66.151**	**2.324.897**	**996.588**	**4.385.583**	**2.001.928**	**1.557.673**	**275.975**	**11.608.795**
Total 31.12.2021	79.720	473.396	2.059.089	4.648.646	2.241.572	844.650	284.287	10.631.360

[1] Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no circulante, conforme parágrafo único do art. 7º da Circular Bacen nº 3.068/2001.