



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (PA) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

do Instrumento Elegível a Capital Principal – IECF, no valor de R\$1.000.000 (um bilhão de reais).
No exercício de 2022, a despesa com a atualização do IECF foi de R\$2.360 (R\$115 em 2021).

	Valor emitido	Remuneração	Data da Captação	31.12.2022	31.12.2021
Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.000.000	Rentabilidade s/PL	09.12.2014	-	1.043.951
Total				-	1.043.951

Circulante	-	43.952
Não circulante	-	999.999

f) Demais Instrumentos Financeiros

	31.12.2022	31.12.2021
Relações Interfinanceiras e Interdependências	10.514	4.792
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes (*)	3.220	2.787
Carteira de câmbio	-	1
Total	13.734	7.580
Circulante	13.734	7.580
Não circulante	-	-

14. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais

As Provisões estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	31.12.2022	31.12.2021
Provisão para pagamentos a efetuar	121.739	115.149
Provisão para garantias financeiras prestadas	1.566.721	1.502.754
FNO Rural/Industrial (nota nº 20)	1.542.073	1.470.554
FDA (nota nº 19)	24.341	31.747
Cessão de crédito – Lei nº 9.138/1995 ⁽¹⁾	302	448
Fundo de Invest. e Desenv. do Estado de Rondônia (Fider)	5	5
Provisão para passivos atuariais ⁽²⁾	1.162.250	1.159.977
Fundo de pensão de benefício definido	842.579	849.538
BD liquidado (nota nº 25)	749.839	744.910
Misto liquidado (nota nº 25)	32.449	33.575
Assistidos (nota nº 25)	60.291	71.053
Outros - auxílio saúde (nota nº 25)	319.671	310.439
Provisão para demandas judiciais ⁽³⁾	217.522	164.396
Ações trabalhistas (Indenizações) ⁽⁴⁾	155.238	91.652
Ações cíveis	51.876	59.632
Ações fiscais	1.466	941
Ações trabalhistas (CAPAF)	8.942	12.171
Provisão para planos saldados (notas 25.b)	511.699	585.859
Plano BD	443.490	498.173
Plano misto	68.209	87.686
Provisões diversas	349	349
Desvalorização de bens	349	349
Total	3.580.280	3.528.484
Circulante	949.297	741.222
Não circulante	2.630.983	2.787.262

(1) Cessão de crédito – Lei nº 9.138/1995: corresponde ao provisionamento do saldo das operações renegociadas ao amparo da Lei nº 9.138/1995 – Securitização I – de responsabilidade do Banco. O saldo dessas operações encontra-se registrado na conta "Coobrigações em cessões de crédito", do grupamento de compensação. Em 31 de dezembro de 2022, o montante corresponde a R\$ 9.212 (R\$ 5.784 em 31/12/2021).

(2) Através da IN BCB nº 275, de 01 de abril de 2022, o Bacen criou contas de "Passivos atuariais", que se destinam aos registros dos passivos atuariais gerados por fundos de pensão definidos ou planos de saúde de empregados.

(3) A movimentação das provisões para demandas judiciais e provisões diversas está especificada na nota explicativa nº 14.

(4) A variação entre os períodos é decorrente do reforço de provisão, registrada nesse exercício, destinada a suportar eventuais acordos em processos de mediação em curso.

a) Provisão para garantias financeiras prestadas

A movimentação das provisões para garantias financeiras prestadas está abaixo especificada:

	Saldos em 31.12.2021	Complemento de Provisões	Pagamento de Perdas	Reversões	Saldos em 31.12.2022
Risco FNO Rural (nota nº 20)	601.373	127.600	(113.279)	-	615.694
Risco FNO Industrial (nota nº 20)	869.181	175.881	(94.845)	(23.838)	926.379
SEC I (cessão de crédito – Lei 9.138/1995)	448	80	-	(226)	302
FDA (nota nº 19)	31.747	6.183	(5.611)	(7.978)	24.341
Fundo Invest. e Desenv. Estado Rondônia (Fider)	5	-	-	-	5
Total	1.502.754	309.744	(213.735)	(32.042)	1.566.721