



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



Disponibilidades em moeda estrangeira	24.386	10.489
Equivalente de Caixa	1.150.163	791.999
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.150.163	791.999
Total	1.340.811	988.601

O montante de R\$ 1.340.811 em 31 de dezembro 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	31.12.2022	31.12.2021
Aplicações - Mercado Aberto	1.150.163	791.999
Posição bancada	1.150.163	791.999
Letras financeiras do tesouro	760.107	311.998
Letras do tesouro nacional	100.017	430.001
Notas do tesouro nacional	290.039	50.000
Aplicações - Depósitos interfinanceiros	575.602	788.594
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	575.602	586.960
Não ligadas	-	201.634
Total	1.725.765	1.580.593

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez:

	2º Sem 2022	31.12.2022	31.12.2021
Posição bancada	112.266	249.465	93.646
Depósitos interfinanceiros	47.631	79.443	19.942
Total	159.897	328.908	113.588

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, tendo seu aumento justificado pelo crescimento do saldo em aplicações interfinanceiras de liquidez devido à alta liquidez do Banco.

5. Títulos e Valores Mobiliários

5.1. Classificação por tipo de papel

Títulos	31.12.2022	31.12.2021
Livres	1.108.355	990.230
Letras Financeiras do Tesouro	839.231	918.825
Letras Financeiras	211.402	-
CVS (a)	56.198	68.832
Cotas de fundos de investimento em participações (b)	1.456	2.573
Bladex	68	-
Vinculados a operações compromissadas	379.570	102.489
Letras Financeiras do Tesouro	379.570	102.489
Vinculados ao Banco Central	53.743	31.325
Letras Financeiras do Tesouro	53.743	31.325
Vinculados à prestação de garantia	10.093	8.963
Letras Financeiras do Tesouro	10.093	8.963
Total	1.551.761	1.133.007
Circulante	1.494.039	1.061.602
Não circulante	57.722	71.405

(a) O Banpará mantém em sua carteira Títulos Federais como Certificados de Variação Salarial (CVS), os quais são classificados como ativos mantidos até o vencimento. Por se tratarem de títulos públicos federais, desfrutam de uma classificação pelo Banpará como ativos isentos de risco de crédito e garantia de liquidez no vencimento. Nesse contexto, consideramos o ajuste a valor de mercado como meramente informativo, o qual não é registrado contabilmente. No que concerne aos procedimentos de ajuste de marcação a mercado, a Marcação a Mercado (MaM) dos CVS é calculada mensalmente, levando em consideração o valor nominal ajustado (VNA) divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Esse cálculo engloba a correção monetária, juros e amortização do principal. O processo de MaM, aplicado aos CVS categorizados como A, B, C e D, envolve a determinação do VNA (valor nominal atualizado) do título. Com base no VNA, projeta-se o fluxo de caixa futuro, considerando as taxas de amortização e juros no período que vai desde a emissão até o vencimento do título. Em seguida, é realizada a atualização desse fluxo de caixa a valor presente, utilizando a curva de juros como fator de desconto ($DI \times TR$).

(b) 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 doze anos, podendo ser prorrogado por mais três anos.

5.2. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Sem Vencimento	Meses		Anos			31.12.2022	31.12.2021
		Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	-	1.161	50.464	690.516	601.877	150.021	1.494.039	1.061.602
Títulos públicos	-	1.161	50.464	690.516	601.877	150.021	1.494.039	1.061.602
Letras Financeiras do Tesouro	-	1.161	50.464	479.114	601.877	150.021	1.282.637	1.061.602
Letras financeiras	-	-	-	211.402	-	-	211.402	-
Títulos mantidos até o vencimento (a)	-	-	-	1.456	56.198	-	57.654	71.405
Títulos públicos	-	-	-	-	56.198	-	56.198	68.832
CVS	-	-	-	-	56.198	-	56.198	68.832
Títulos privados	-	-	-	1.456	-	-	1.456	2.573
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	1.456	-	-	1.456	2.573