



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	31.12.2022	31.12.2021
Sem vencimento	1.694.744	-	1.601.156	3.295.900	3.064.653
Até 30 dias	-	427.955	-	427.955	150.404
De 31 a 60 dias	-	309.850	-	309.850	156.830
De 61 a 90 dias	-	179.457	-	179.457	78.300
De 91 a 180 dias	-	759.608	-	759.608	622.474
De 181 a 360 dias	-	4.982.212	-	4.982.212	3.670.946
Acima de 360 dias	-	2.493.935	-	2.493.935	2.561.193
Total	1.694.744	9.153.017	1.601.156	12.448.917	10.304.800

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Poupança	31.12.2022	31.12.2021
Sociedades ligadas	1.271.893	5.253.147	-	6.525.040	4.872.022
Pessoas físicas	220.988	1.319.994	1.541.405	3.082.387	2.828.401
Invest. institucionais	-	2.011	-	2.011	2.226
Instituição financeira	402	-	-	402	402
Pessoas jurídicas	122.075	1.493.378	59.751	1.675.204	1.783.911
Governo municipal	72.047	1.084.487	-	1.156.534	815.682
Outros	7.339	-	-	7.339	2.156
Total	1.694.744	9.153.017	1.601.156	12.448.917	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	31.12.2022	31.12.2021
Recompras a liquidar - Carteira própria	378.619	102.312
Total	378.619	102.312

e. Despesas de captação

	2º Sem 2022	31.12.2022	31.12.2021
Depósitos de poupança	(58.923)	(106.227)	(40.579)
Depósitos interfinanceiros	-	-	(3.052)
Depósitos a prazo	(544.783)	(997.249)	(302.561)
Depósitos judiciais	(2)	(17)	(60)
Operações compromissadas - Carteira própria e terceiros	(7.974)	(12.669)	(4.192)
Letras financeiras	(11.207)	(15.492)	(1.882)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(7.778)	(15.304)	(12.275)
Total	(630.667)	(1.146.958)	(364.601)

A variação observada nas despesas de captação se refere ao aumento da taxa Selic no ano de 2022.

11. Relações Interfinanceiras

	31.12.2022	31.12.2021
Transações de pagamento	94.042	72.154
Total	94.042	72.154

O montante de R\$ 94.042 em 31 de dezembro de 2022 (R\$ 72.154 em 31 de dezembro de 2021) refere-se a transações de pagamento em operações nacionais e internacionais.

12. Emissão de Títulos

	31.12.2022	31.12.2021
Circulante	1.554	8.170
Recursos de letras financeiras	1.554	8.170
Não circulante	167.645	3.753
Recursos de letras financeiras	167.645	3.753
Total	169.199	11.923

O montante de R\$ 169.199 em 31 de dezembro 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

	31.12.2022	31.12.2021
No exterior	78.857	63.230
No país	26.532	38.140
Total	105.389	101.370

O montante de R\$ 105.389 em 31 de dezembro 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 país refere-se a empréstimos provenientes do FUNGETUR e obrigações por repasses do BNDES que objetiva o fomento do setor turístico. No exterior são operações, principalmente, de Captação (*Funding*) em bancos de outros países. A expansão é reflexo do aumento de volume das operações no que se refere à câmbio futuro e captações externas.

14. Provisões

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

Contas	31.12.2022	31.12.2021
Circulante	128.578	115.602
Provisão com pessoal	23.947	21.334
Provisão com PLR	20.222	19.325
Provisão para outras despesas administrativas	55.685	43.164