



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



em 31 de dezembro de 2023) 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.

4 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

As aplicações interfinanceiras de liquidez têm a seguinte composição:

Títulos	31.12.2024	31.12.2023
Aplicações - Mercado Aberto	-	100.019
Posição bancada	-	
Notas do tesouro nacional	-	100.019
Aplicações - Depósitos interfinanceiros	391.524	502.602
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	391.524	502.602
Total	391.524	602.621

A posição bancada representa os Títulos Públicos comprados pelo Banpará nas operações compromissadas (CRV), os quais são revendidos obrigatoriamente no dia seguinte. Com base nesse entendimento, o Banpará no dia 29/12/2023 (último dia útil do ano) executou perante contraparte compra com revenda (doação de recurso no mercado financeiro), recebendo como lastro NTN, enquanto que no dia 31/12/2024 o Banco não realizou operação de CRV, demonstrada pela ausência de valor nessa data.

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez:

	2º sem 2024	01.01 até 31.12.2024	01.01 até 31.12.2023
Posição bancada	16.738	45.438	69.158
Depósitos interfinanceiros	17.721	37.191	42.583
Total	34.459	82.629	111.741

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 sua redução justificada pela diminuição no saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez em decorrência da redução da taxa SELIC durante os últimos meses.

5 Títulos e Valores Mobiliários

5.1 Classificação por tipo de papel

Títulos	31.12.2024	31.12.2023
Livres	314.189	611.357
Letras Financeiras do Tesouro	223.820	323.539
Letras do tesouro Nacional	6.853	-
CVS (a)	30.427	44.621
Letras de crédito imobiliário	-	241.696
Cotas de fundos de investimento em participações (b)	53.010	1.437
Bladex	79	64
Vinculados a operações compromissadas	1.302.268	1.101.775
Letras Financeiras do Tesouro	1.302.268	1.101.775
Vinculados ao Banco Central	105.158	130.937
Letras Financeiras do Tesouro	105.158	130.937
Vinculados à prestação de garantia	-	7.132
Letras Financeiras do Tesouro	-	7.132
Total	1.721.615	1.851.201
Circulante	1.631.246	1.805.079
Não circulante	90.369	46.122

a) Banpará mantém em sua carteira títulos de Certificados de Variação Salarial (CVS) emitidos pelo Tesouro Nacional como parte da securitização das dívidas remanescentes do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, provenientes da liquidação de contratos de financiamento habitacional. Estes títulos são mantidos na carteira bancária, ou seja, até o seu vencimento. Quanto à metodologia de marcação a mercado (MaM), o preço unitário (PU) de cada título é discriminado por tipo (A, B, C e D) e calculado mensalmente por meio do fluxo de caixa descontado, utilizando a curva de juros de cupom de Taxa Referencial (TR) como fator de desconto. Nesse contexto, entendemos que o ajuste a valor de mercado serve apenas como informação adicional, não sendo registrado nas Demonstrações Financeiras.

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.

Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Sem vencimento	Meses		Anos			31.12.2024	31.12.2023
		Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	-	-	237.160	605.583	534.836	260.520	1.638.099	1.805.079
Títulos públicos	-	-	237.160	605.583	534.836	260.520	1.638.099	1.805.079
Letras de crédito imobiliário	-	-	-	-	-	-	-	241.696
Letras do tesouro nacional	-	-	-	5.402	-	1.451	6.853	-