



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



Movimentação líquida	55.315	(1.074)	(1.500)	(2)	52.739
Custo	242.585	38.015	3.000	13.854	297.454
Amortização acumulada	(106.063)	-	(2.625)	(19)	(108.707)
Líquido 31.12.2024	136.522	38.015	375	13.835	188.747

10. Depósitos e captações no mercado aberto

a. Composição por tipo de depósito

Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, os depósitos de poupança foram atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros de 6% ao ano quando a SELIC for maior que 8,5% ao ano, ou por 70% da SELIC + TR quando a SELIC for menor que 8,5% ao ano; os depósitos a prazo são remunerados à taxa do CDI com vencimentos de 60, 180, 360 e acima de 360 dias.

Contas	31.12.2024	31.12.2023
Circulante	8.019.612	8.428.711
Depósitos à vista	964.688	863.389
Depósitos do público	385.542	463.109
Depósitos de instituições financeiras	402	402
Depósitos vinculados	6.898	14.727
Depósitos de governo	571.846	385.151
Depósitos a prazo	4.607.432	5.333.469
Depósitos de poupança	2.000.968	1.777.554
Depósitos interfinanceiros	446.524	454.299
Não circulante	4.299.849	4.446.403
Depósitos a prazo	4.299.849	4.446.403
Total	12.319.461	12.875.114

O Banco mantém com o Banco Cooperativo do Brasil – BANCOOB, Banco do Estado de Sergipe – BANESE, Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A – SICREDI um acordo de compensação e liquidação de obrigações, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, de 24 de fevereiro de 2005, e do art. 30 da Medida Provisória nº 2.192/70, de 24 de agosto de 2001.

b) Composição dos depósitos por vencimentos

Vencimento	À vista	A prazo	Interfinan- ceiros	Poupança	31.12.2024	31.12.2023
Sem vencimento	964.688	225	-	2.000.968	2.965.881	2.640.995
Até 30 dias	-	332.560	-	-	332.560	202.148
De 31 a 60 dias	-	109.111	-	-	109.111	243.204
De 61 a 90 dias	-	118.586	-	-	118.586	236.905
De 91 a 180 dias	-	762.896	-	-	762.896	885.502
De 181 a 360 dias	-	3.284.054	-	-	3.284.054	4.219.957
Acima de 360 dias	-	4.299.849	446.524	-	4.746.373	4.446.403
Total	964.688	8.907.281	446.524	2.000.968	12.319.461	12.875.114

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Interfinan- ceiros	Poupança	31.12.2024	31.12.2023
Sociedades ligadas	543.822	3.278.047	-	-	3.821.869	4.257.554
Pessoas físicas	268.343	1.514.748	-	1.944.832	3.727.923	3.457.226
Invest. Institucionais	-	2.006	-	-	2.006	2.004
Instituição financeira	402	152.921	-	-	153.323	402
Pessoas jurídicas	119.423	3.165.774	-	56.136	3.341.333	3.598.811
Governo municipal	28.576	793.785	-	-	822.361	1.098.720
Outros	4.122	-	446.524	-	450.646	460.397
Total	964.688	8.907.281	446.524	2.000.968	12.319.461	12.875.114

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	31.12.2024	31.12.2023
Recompras a liquidar - Carteira própria	1.299.950	1.100.173
Total	1.299.950	1.100.173

e. Despesas de captação

	2º sem 2024	01.01 até 31.12.2024	01.01 até 31.12.2023
Depósitos de poupança	(63.052)	(118.907)	(117.078)
Depósitos interfinanceiros	(24.155)	(48.022)	(19.604)
Depósitos a prazo	(381.362)	(771.513)	(898.038)