



Ministério
da Fazenda



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

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

	2009	2008
Disponibilidades	72.203	59.485
Disponibilidade em moeda nacional	68.250	45.717
Disponibilidade em moeda estrangeira	3.953	13.768
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)	456.172	540.079
Aplicações no mercado aberto	380.110	200.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros	76.062	340.079
TOTAL	528.375	599.564

(*) Referem-se a aplicações com vencimentos iguais ou inferiores a 90 dias.

5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

	2009	2008
Aplicações no mercado aberto	380.110	200.000
Letras Financeiras do Tesouro	185.061	100.001
Letras do Tesouro Nacional	120.039	69.999
Notas do Tesouro Nacional	75.010	30.000
Aplicações em depósitos interfinanceiros	509.469	501.520
Certificados de Depósitos Interfinanceiros	568.047	560.098
Provisão para perdas aplicações dep. interfinanceiros(58.578)	(58.578)	(58.578)
TOTAL (no curto prazo)	889.579	701.520

As receitas com aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram no exercício R\$ 74.798 (R\$ 79.840 em 2008).

Os certificados de depósitos interfinanceiros emitidos pelo extinto Banco Santos foram totalmente provisionados no montante de R\$ 58.578.

6. Títulos e Valores Mobiliários

	2009	2008
Carteira própria - livres	3.567.810	3.080.469
Letras Financeiras do Tesouro	2.316.336	2.071.400
Letras do Tesouro Nacional	27.175	150.424
Notas do Tesouro Nacional	596.602	263.469
Certificados Financeiros do Tesouro	301.069	329.229
Debêntures	217.925	214.779
Cotas de fundos de investimento	92.687	44.254
Cédulas de crédito bancário	4.513	5.549
Notas promissórias	10.193	-
Títulos da dívida agrária	502	588
Outros	808	777
Vinculados a operações compromissadas	302.343	333.203
Letras Financeiras do Tesouro	302.343	333.203
Vinculados a prestação de garantias	9.964	10.681
Letras Financeiras do Tesouro	525	10.681
Letras do Tesouro Nacional	9.439	-
TOTAL	3.880.117	3.424.353

Saldo de curto prazo	1.268.680	1.359.765
Saldo de longo prazo	2.611.437	2.064.588

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a) Quanto ao vencimento

	2009						TOTAL
	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	acima 15 anos	
Para negociação(*)	-	-	612.603	468.969	-	-	1.081.572
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	612.603	468.969	-	-	1.081.572
Disponíveis para venda	-	171.687	770.138	1.329.239	443.259	40.685	2.755.008
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	225.373	1.186.137	126.122	-	1.537.632
Letras do Tesouro Nacional	-	-	21.276	-	-	-	21.276
Notas do Tesouro Nacional	-	112.635	396.395	60.683	-	-	569.713
Debêntures	-	45.054	94.965	77.906	-	-	217.925
Certificados Financeiros do Tesouro	-	-	-	-	301.069	-	301.069
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC	-	3.805	32.129	-	-	-	35.934
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	-	-	-	-	16.068	40.685	56.753
Outros Títulos - Privados (NP/CCB)	-	10.193	-	4.513	-	-	14.706
Mantidos até o vencimento	-	15.421	20.672	217	7.221	6	43.537
Letras do Tesouro Nacional	-	15.338	-	-	-	-	15.338
Notas do Tesouro Nacional	-	-	19.696	50	7.137	6	26.889
Outros Títulos - Públicos (TDA/Exte)	-	83	976	167	84	-	1.310
TOTAL 2009	-	187.108	1.403.413	1.798.425	450.480	40.691	3.880.117
TOTAL 2008	-	255.956	1.124.405	947.647	1.096.345	-	3.424.353

(*)Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no Ativo Circulante, conforme § único do art. 7º da Circular nº 3.068/2001.

b) Quanto aos ajustes

	31.12.2009		31.12.2008	AJUSTES DO EXERCÍCIO	BAIXA POR REALIZAÇÃO	31.12.2009
	CUSTO	MERCADO				
Para negociação	1.081.937	1.081.572	(577)	212	-	(365)
Letras Financeiras do Tesouro	1.081.937	1.081.572	(577)	212	-	(365)
Disponíveis para venda	2.758.934	2.755.008	(15.468)	11.389	153	(3.926)
Letras Financeiras do Tesouro	1.538.336	1.537.632	(821)	(36)	153	(704)
Letras do Tesouro Nacional	21.335	21.276	(978)	919	-	(59)
Notas do Tesouro Nacional	575.278	569.713	(8.054)	2.489	-	(5.565)
Debêntures	218.045	217.925	(5.615)	5.495	-	(120)
Certificados Financeiros do Tesouro(1)	301.069	301.069	-	-	-	-
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC	32.603	35.934	-	3.331	-	3.331
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	56.753	56.753	-	-	-	-
Cédulas de Crédito Bancário - CCB	15.515	14.706	-	(809)	-	(809)
Mantidos até o vencimento(2)	43.537	43.537	-	-	-	-
Letras do Tesouro Nacional	15.338	15.338	-	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional(3)	26.889	26.889	-	-	-	-
Outros Títulos Públicos(4)	1.310	1.310	-	-	-	-

(1) Recebidos pelo Banco dentro do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais instituído pela Medida Provisória nº 2.196, de 27 de junho de 2001, que contemplou a permuta por títulos dos créditos existentes junto à União dos financiamentos celebrados ao amparo da Lei nº 8.727, de 05 de novembro de 1993;

(2) Para fins contábeis esses títulos estão registrados à curva;

(3) Pela característica de emissão, esses títulos são inegociáveis e destinados ao pagamento das alienações das participações societárias;

(4) Títulos recebidos como resultado de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, não possuindo cotações junto ao mercado secundário.

Os Certificados Financeiros do Tesouro (CFT) não são marcados a mercado visto estarem vinculados ao pagamento do déficit da CAPAF e serão repassados aquela Caixa de Previdência pelo valor de face. Em 31 de dezembro de 2009, o ajuste a valor de mercado desses títulos, caso fossem negociados no mercado secundário, importaria em uma desvalorização de R\$ 44.939.

No exercício de 2009 não foram efetuadas reclassificações nos títulos

e valores mobiliários entre as categorias acima.

7. Carteira de Crédito

As operações de crédito e outros créditos, classificadas de acordo com a Resolução nº 2.682/1999, do Conselho Monetário Nacional (CMN) estão compostas da seguinte forma: