



Ministério da Fazenda



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

	2013					TOTAL
	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	
3-Títulos Mantidos até o vencimento	-	10.247	8.642	253	321.848	340.990
Títulos Públicos	-	87	8.642	253	321.848	330.830
Notas do Tesouro Nacional	-	1	8.468	253	232	8.954
Certificados Financeiros do Tesouro	-	-	-	-	321.616	321.616
Outros títulos públicos - TDA	-	86	174	-	-	260
Títulos Privados	-	10.160	-	-	-	10.160
Certificado de Depósito Bancário	-	10.160	-	-	-	10.160
TOTAL 30.06.2013	222.826	1.569.475	1.229.752	1.712.970	789.513	5.524.536
TOTAL 30.06.2012	307.470	804.891	2.437.717	440.400	1.399.890	5.390.368

(1) 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.

(2) Valor Líquido de provisão

b) Quanto aos ajustes

	30.06.2013		AJUSTES DO SEMESTRE	30.06.2013
	CUSTO	MERCADO		
Para negociação	595.976	596.926	(85)	1.035
Letras Financeiras do Tesouro	595.976	596.926	(85)	1.035
Disponíveis para venda	4.583.193	4.586.620	21.169	(17.742)
Letras Financeiras do Tesouro	2.969.476	2.971.384	(105)	2.013
Notas do Tesouro Nacional	159.446	160.277	11.208	(10.377)
Debêntures	762.060	763.223	7.844	(6.681)
Cotas de Fundos de Investimentos - FIDC	93.211	92.736	443	(918)
Cotas de Fundos de Investimentos - FI REF	68.280	68.280	-	-
Outros Títulos Privados	530.720	530.720	1.779	(1.779)
Mantidos até o vencimento	340.990	340.990	-	-
Notas do Tesouro Nacional	8.954	8.954	-	-
Certificado de Depósito Bancário	10.160	10.160	-	-
Certificados Financeiros do Tesouro	321.616	321.616	-	-
Outros títulos públicos - TDA	260	260	-	-

Do total aplicado em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), há o montante de R\$1.390 aplicado no fundo administrado pelo Banco BVA (R\$5.360 em 2012), para o qual foi constituída uma provisão para eventual perda que possa ocorrer devido a intervenção do Banco Central no administrador do Fundo, apesar de não existirem atrasos nos vencimentos dos juros.

Para fins contábeis, os títulos mantidos até o vencimento estão registrados à curva. Caso fossem marcados a mercado, teriam um ajuste negativo de R\$33.697 (R\$19.386 em 2012).

Pela característica de emissão, os títulos do tipo NTN's são negociáveis e destinados ao pagamento das alienações das participações societárias.

Do total das CFT's, o montante de R\$308.345 foi recebido pelo Banco no 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. Caso estivessem marcadas a mercado apresentariam uma desvalorização de R\$31.819 (R\$18.079 em 2012).

Os TDA's são títulos recebidos como resultado de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, não possuindo cotações no mercado secundário.

No 1º semestre de 2013, não houve reclassificações entre categorias nos títulos e valores mobiliários. O resultado com TVM totalizou no semestre R\$267.823 (R\$320.309 em 2012).

7. Carteira de Crédito

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

	2013			2012		
	Normal	Vencidas	Total	Normal	Vencidas	Total
Operações de crédito						
Empréstimos	1.104.044	48.054	1.152.098	1.100.027	90.114	1.190.141
Títulos descontados	21.777	904	22.681	23.034	2.557	25.591
Financiamentos	824.014	8.791	832.805	601.484	6.254	607.738
Financiamentos rurais	290.275	13.397	303.672	269.867	27.428	297.295
Subtotal	2.240.110	71.146	2.311.256	1.994.412	126.353	2.120.765
Outros créditos	3.618	11	3.629	6.144	104	6.248
Diversos	3.618	11	3.629	6.144	104	6.248
Subtotal	2.243.728	71.157	2.314.885	2.000.556	126.457	2.127.013
Adiantamento sobre contrato de câmbio	24.757	29.254	54.011	138.481	6.696	145.177
TOTAL DA CARTEIRA	2.268.485	100.411	2.368.896	2.139.037	133.153	2.272.190
(Provisões)						
(Operações de crédito)	(31.401)	(36.173)	(67.574)	(16.875)	(57.717)	(74.592)
(Outros créditos)	(18)	(11)	(29)	(39)	(16)	(55)
(Câmbio)	(2.155)	(26.285)	(28.440)	(1.357)	(3.349)	(4.706)
TOTAL DAS PROVISÕES	(33.574)	(62.469)	(96.043)	(18.271)	(61.082)	(79.353)
TOTAL LÍQUIDO	2.234.911	37.942	2.272.853	2.120.766	72.071	2.192.837

Estes créditos apresentam o perfil especificado a seguir e são classificados com base no critério de vencimento de parcelas:

	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	acima de 360	total da carteira
AA	50.676	10.490	7.602	11.602	307.634	77.557	465.561
A	1.139.970	115.033	36.558	40.156	246.472	35.925	1.614.114
B	68.703	4.354	572	6.889	11.496	9.996	102.010
C	6.293	349	425	1.797	1.233	1.390	11.487
D	18.834	134	50	340	27	41.634	61.019
E	206	740	9	51	153	2.247	3.406
F	2.959	1.022	205	105	-	-	4.291
G	64	34	-	4	-	17	119
H	2.385	1.113	783	679	842	676	6.478
TOTAL 2013	1.290.090	133.269	46.204	61.623	567.857	169.442	2.268.485
TOTAL 2012	854.403	73.473	413.701	88.108	415.032	294.320	2.139.037

Operações vencidas

	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 180	181 - 360	acima de 360	total da carteira
B	12.163	1.844	141	148	-	-	14.296
C	432	6.625	816	372	-	202	8.447
D	2.710	394	3.337	672	62	105	7.280
E	37	493	2.717	2.916	221	98	6.482
F	53	1.831	2.450	2.304	358	108	7.104
G	58	20	47	2.396	642	15	3.178
H	607	358	223	3.463	45.758	3.215	53.624
TOTAL 2013	16.060	11.565	9.731	12.271	47.041	3.743	100.411
TOTAL 2012	19.340	10.870	5.167	61.223	33.101	3.452	133.153