



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

Ministério da Fazenda

A composição do saldo das Aplicações Interfinanceiras de Liquidez se apresenta no Ativo Circulante. A Provisão para perdas em aplicações em depósitos interfinanceiros, no valor de R\$36.267 (R\$36.267 em 2013), corresponde ao total aplicado junto ao extinto Banco Santos. A provisão foi constituída pelo valor integral em face da intervenção e liquidação. As receitas com aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram no semestre R\$65.088 (R\$52.949 em 2013), estão registradas como rendas de TVM.

6. Títulos e Valores Mobiliários

A carteira de títulos e valores mobiliários está distribuída da seguinte forma:

	2014	2013
Carteira própria – livres	5.756.461	5.510.369
Títulos Públicos	4.150.999	4.045.250
Letras Financeiras do Tesouro	3.667.886	3.554.143
Notas do Tesouro Nacional	172.081	169.231
Certificados Financeiros do Tesouro	310.858	321.616
Títulos da Dívida Agrária	174	260
Títulos Privados	1.605.462	1.465.119
Certificado de Depósito Bancário	20.810	10.160
Debêntures	684.964	763.223
Cotas de Fundos de Investimento	131.044	161.016
Letras Financeiras	768.644	530.720
Vinculados a operações compromissadas	45.120	-
Títulos Públicos	45.120	-
Letras Financeiras do Tesouro	45.120	-
Vinculados a prestação de garantias	13.821	14.167
Títulos Públicos	13.821	14.167
Letras Financeiras do Tesouro	13.821	14.167
TOTAL	5.815.402	5.524.536
Saldo de curto prazo	1.947.993	2.399.609
Saldo de longo prazo	3.867.409	3.124.927

A composição da Carteira de TVM é resultante da política financeira adotada pelo Banco através de seu Comitê de Ativos e Passivos. A maior contribuição está representada pelos títulos públicos correspondendo a 72,4% do total da Carteira.

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a) Quanto ao vencimento

	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Acima 15 anos	TOTAL
1-Títulos para negociação⁽¹⁾	-	-	43.346	610.783	-	-	654.129
Títulos Públicos	-	-	43.346	610.783	-	-	654.129
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	43.346	610.783	-	-	654.129
2-Títulos Disponíveis para venda	806.915	465.639	921.030	1.690.111	935.766	-	4.819.461
Títulos Públicos	646.145	261.625	115.392	1.344.514	867.133	-	3.234.809
Letras Financeiras do Tesouro	484.034	261.625	115.392	1.344.514	867.133	-	3.072.698
Notas do Tesouro Nacional	162.111	-	-	-	-	-	162.111
Títulos Privados	160.770	204.014	805.638	345.597	68.633	-	1.584.652
Debêntures	5.241	-	275.648	335.443	68.633	-	684.965
Cotas de Fundos de Invest. – FIDC ⁽²⁾	20.600	-	23.986	10.154	-	-	54.740
Cotas de Fundos de Invest. – FI REF	76.303	-	-	-	-	-	76.303
Outros Títulos - LF	58.626	204.014	506.004	-	-	-	768.644
3-Títulos Mantidos até o vencimento	20.810	499	8.700	270	311.195	338	341.812
Títulos Públicos	-	499	8.700	270	311.195	338	321.002
Notas do Tesouro Nacional	-	412	8.613	270	337	338	9.970
Certificados Financeiros do Tesouro	-	-	-	-	310.858	-	310.858
Outros títulos públicos - TDA	-	87	87	-	-	-	174
Títulos Privados	20.810	-	-	-	-	-	20.810
Certificados de Depósito Bancário	20.810	-	-	-	-	-	20.810
TOTAL 30.06.2014	827.725	466.138	973.076	2.301.164	1.246.961	338	5.815.402
TOTAL 30.06.2013	222.826	1.569.475	1.229.752	1.712.970	789.513	-	5.524.536

(1) Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no ativo circulante, conforme § único do art. 7º da Circular Bacen nº 3.068/2001;

(2) Valor líquido de provisão.

b) Quanto aos ajustes

	30.06.2014		31.12.2013	Ajustes	30.06.2014
	Custo	Mercado			
Para negociação	654.106	654.129	283	(260)	23
Letras Financeiras do Tesouro	654.106	654.129	283	(260)	23
Disponíveis para venda	4.820.759	4.819.461	692	(1.990)	(1.298)
Letras Financeiras do Tesouro	3.073.492	3.072.698	(1.037)	243	(794)
Notas do Tesouro Nacional	162.185	162.111	1.963	(2.037)	(74)
Debêntures	684.357	684.965	832	(224)	608
Cotas de Fundos de Investimentos – FIDC	55.778	54.740	(1.066)	28	(1.038)
Cotas de Fundos de Investimentos – FI REF	76.303	76.303	-	-	-
Outros Títulos Privados - LF	768.644	768.644	-	-	-
Mantidos até o vencimento	341.812	341.812	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	9.970	9.970	-	-	-
Certificados de Depósito Bancário	20.810	20.810	-	-	-
Certificados Financeiros do Tesouro	310.858	310.858	-	-	-
Outros títulos públicos - TDA	174	174	-	-	-

Do total aplicado em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), há o montante de R\$1.275 aplicado no fundo administrado pelo Banco BVA (R\$1.390 em 2013), para o qual foi constituída provisão sobre 50% do valor do custo do título na época da aquisição no montante de R\$1.038 (R\$1.038 em 2013) 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\$37.042 (R\$33.697 em 2013).

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

Do total das CFT's, o montante de R\$298.031 (R\$308.345 em 2013) 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\$34.822 (R\$31.819 em 2013).

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 2014, não houve reclassificações entre categorias nos títulos e valores mobiliários.

O resultado com TVM totalizou no semestre R\$355.279 (R\$267.823 em 2013).

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:

	2014			2013		
	Normais	Vencidas	Total	Normais	Vencidas	Total
Operações de crédito						
Empréstimos	951.093	53.065	1.004.158	1.104.044	48.054	1.152.098
Títulos descontados	22.382	3.182	25.564	21.777	904	22.681
Financiamentos	1.134.768	14.741	1.149.509	824.014	8.791	832.805
Financiamentos rurais	505.844	6.847	512.691	290.275	13.397	303.672
Subtotal	2.614.087	77.835	2.691.922	2.240.110	71.146	2.311.256
Outros créditos	1.774	26	1.800	3.618	11	3.629
Diversos	1.774	26	1.800	3.618	11	3.629
Subtotal	2.615.861	77.861	2.693.722	2.243.728	71.157	2.314.885
Adiantamento sobre contrato de câmbio	17.173	7.071	24.244	24.757	29.254	54.011
TOTAL DA CARTEIRA (Provisões)	2.633.034	84.932	2.717.966	2.268.485	100.411	2.368.896
(Operações de crédito)	(39.365)	(38.551)	(77.916)	(31.401)	(36.173)	(67.574)
(Outros créditos)	-	(10)	(10)	(18)	(11)	(29)