



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - COMPANHIA ABERTA • CNPJ 04.913.711/0001-08 • NIRE 15300000114
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Centro – CEP 66.010-000 – Belém-Pará



Letras Financeiras do Tesouro	50.000	126.493
Letras do Tesouro Nacional	434.351	185.235
Nota do Tesouro Nacional	280.489	38.260
Posição financiada	49.865	182.872
Letras do Tesouro Nacional	-	69.965
Notas do tesouro nacional	49.865	112.907
Aplicações - Depósitos interfinan- ceiros	331.646	425.758
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	331.646	416.614
Não ligadas	-	9.144
Total	1.146.351	958.618

(a) O montante de R\$ 764.840 em 30 de Junho de 2018 (R\$ 349.988 em 30 de Junho de 2017) 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 (nota nº 3 b).

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

	30.06.2018	30.06.2017
Posição Bancada	29.508	20.026
Posição Financiada	937	8.593
Depósitos Interfinanceiros	11.055	18.145
Total	41.500	46.764

As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez estão classificadas na demonstração do resul-
tado como resultado de aplicações interfinanceiras e operações com títulos e valores mobiliários.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

a. Classificação por tipo de papel

Títulos	30.06.2018	30.06.2017
Livres	991.678	788.066
Letras Financeiras do Tesouro (renda fixa)	642.160	523.128
CVS	116.139	129.525
Letras imobiliárias	230.721	132.774
Cotas de fundos de investimento em participções (i)	2.658	2.639
Vinculados a operações compromissadas	68.810	130.715
Letras Financeiras do Tesouro	68.810	130.715
Vinculados à prestação de garantia	7.661	7.131
Letras Financeiras do Tesouro	7.661	7.131
Total	1.068.149	925.912
Circulante	949.352	793.748
Realizável em longo prazo	118.797	132.164

(i) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Banco investe no Fundo de Investiment
em Participações em Empresas Sustentáveis na Amazônia (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover
o desenvolvimento sustentável da Amazônia proporcionando desenvolvimento social, econômico e a
biental. O regulamento do fundo estabelece que o seu prazo de duração é de 12 anos podendo ser pro
rogado por mais 3 anos.

b. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			30.06.2018	30.06.2017
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação (i)	125.357	105.364	180.599	284.547	253.485	949.352	793.748
Títulos públicos	125.357	105.364	180.599	284.547	253.485	949.352	793.748
Letras de crédito imobiliário	125.357	105.364	-	-	-	230.721	132.774
Letras financeiras tesouro	-	-	180.599	284.547	253.485	718.631	660.974
Títulos Mantidos até o vencimento (ii)	-	-	-	-	118.797	118.797	132.164

Títulos públicos	-	-	-	-	116.139	116.139	129.525
CVS	-	-	-	-	116.139	116.139	129.525
Títulos privados	-	-	-	-	2.658	2.658	2.639
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	-	2.658	2.658	2.658
TOTAL 30.06.2018	125.357	105.364	180.599	284.547	372.282	1.068.149	-
TOTAL 30.06.2017	76.137	51.624	204.703	347.266	246.182	-	925.912

Os Títulos e Valores Mobiliários classificados para negociação são apresentados no ativo circulante, con-
forme parágrafo único do art. 7º da Circular BACEN nº 3.068/2001.

(i) Não houve reclassificação entre categorias nas datas-base de 30 de Junho de2018 e 2017.

Em conformidade com a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade financeira e
intenção de manter, até o vencimento, os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento”.

c. Quanto aos ajustes de marcação a mercado

Títulos	30.06.2018		30.06.2017		30.06.2018	30.06.2017
	Custo Amortizado	Mercado	Custo Amortizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	950.601	949.352	795.340	793.748	(1.249)	(1.592)
Letras de crédito imobiliário	231.480	230.721	133.777	132.774	(759)	(1.003)
Letras financeiras do tesouro	719.121	718.631	661.563	660.974	(490)	(589)
Mantidos até o vencimento (i)	118.797	118.797	132.164	132.164	-	-
CVS	116.139	116.139	129.526	129.526	-	-
Cotas de fundos de invest. em participações	2.658	2.658	2.639	2.639	-	-

(i) Os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo de aquisição, e acrescidos
pelos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

d. Quanto aos níveis de informação na mensuração ao valor justo

TVM disponíveis para negociação, a valor de mercado	Saldo		
	30.06.2018	Nível 1	Nível 2
Letras de crédito imobiliário	230.721	-	230.721
Letras financeiras do tesouro	718.631	718.631	-
Total	949.352	718.631	230.721

Descrição	Saldo		
	30.06.2017	Nível 1	Nível 2
Letras de crédito imobiliário	132.774	-	132.774
Letras financeiras do tesouro	660.974	660.974	-
Total	793.748	660.974	132.774

Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo
Banco são as seguintes:

Nível 1 – são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um
instrumento financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem
pronta e regularmente disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que
ocorrem regularmente numa base em que não exista relacionamento entre as partes.

Nível 2 – são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cota-
dos em mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que
estão disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar
a avaliação dos ativos e passivos.

e. Rendas com títulos e valores e mobiliários