



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

Ministério da Fazenda



1. os que evidenciam condições que já existiam na data final do período a que se referem as demonstrações financeiras, e;

2. os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem as demonstrações financeiras.

Não houve qualquer evento subsequente relevante para as demonstrações financeiras encerradas em 30 de junho de 2018.

r) Uso de estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem, principalmente, o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências e provisão para benefícios pós-emprego. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A administração do Banco revisa periodicamente essas estimativas e premissas.

r) Lucro por ação

A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos no CPC 41 – Resultado por Ação, aprovado pela Deliberação CVM nº 636/2010. O lucro do Banco é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas pelo número de ações ordinárias totais (nota nº 15.e). O Banco não tem opção, bônus de subscrição ou seus equivalentes que dão ao seu titular direito de adquirir ações.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	30.06.2018	30.06.2017
Disponibilidades	41.829	35.669
Disponibilidade em moeda nacional	39.122	24.289
Disponibilidade em moeda estrangeira	2.707	11.380
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)	2.602.685	1.696.196
Aplicações no mercado aberto	2.602.685	1.696.196
Total	2.644.514	1.731.865

(*) Referem-se às aplicações com vencimentos, na data da efetiva aplicação, iguais ou inferiores a 90 dias, sem expectativa de mudança significativa de valor e resgatáveis a qualquer momento.

5. Aplicações interfinanceiras de liquidez

	30.06.2018	30.06.2017
Aplicações no mercado aberto	2.602.685	1.696.196
Posição Bancada	2.602.685	1.696.196
Letras financeiras do tesouro	220.002	400.001
Letras do tesouro nacional	430.001	140.000
Notas do tesouro nacional	1.952.682	1.156.195
Aplicações em depósitos interfinanceiros	170.134	159.670
Certificados de depósitos interfinanceiros	202.408	191.944
Provisão para perdas aplicações dep. interfinanceiros	(32.274)	(32.274)
Total	2.772.819	1.855.866

A Provisão para perdas em aplicações em depósitos interfinanceiros, no valor de R\$32.274 (R\$32.274 em 30.06.2017), 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\$79.258 (R\$85.701 no 1º sem/2017) e estão registradas como rendas de TVM.

6. Títulos e valores mobiliários

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

	30.06.2018	30.06.2017
Carteira própria – livres	10.740.098	8.471.886
Títulos Públicos	9.161.664	7.140.253
Letras Financeiras do Tesouro	8.250.765	6.301.205
Letras do Tesouro Nacional	95.892	87.029
Notas do Tesouro Nacional	603.951	508.871
Certificados Financeiros do Tesouro	211.056	243.148
Títulos Privados	1.578.434	1.331.633
Debêntures	417.223	350.255
Cotas de Fundos de Investimento-FIDC	39.906	9.935
Cotas de Fundos de Investimento-Renda Fixa	44.417	41.326
Cotas de Fundos de Investimento-FI REF	1.047	56.009
Letras Financeiras	1.075.841	874.108

Vinculados a operações compromissadas	135.441	120.008
Títulos Públicos	135.441	120.008
Letras Financeiras do Tesouro	135.441	120.008
Vinculados a prestação de garantias	29.923	30.151
Títulos Públicos	29.923	30.151
Letras Financeiras do Tesouro	29.923	30.151
Total	10.905.462	8.622.045
Circulante	1.211.485	1.014.987
Não circulante	9.693.977	7.607.058

A composição da Carteira de TVM é resultante da política financeira adotada pelo Banco por meio de seu Comitê de Ativos e Passivos. A maior contribuição está representada pelos títulos públicos correspondendo a 85,5% do total da Carteira (84,6% em 30.06.2017).

Dos títulos relacionados a prestação de garantias, R\$27.758 (R\$25.842 em 30.06.2017) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ – Brasil Bolsa Balcão e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), e R\$2.165 (R\$4.308 em 30.06.2017) em garantia de processos judiciais.

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a.1) Quanto ao vencimento

	30.06.2018					
	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Acima 15 anos
1-Títulos para negociação⁽¹⁾	-	-	-	255.418	53.095	-
Títulos Públicos	-	-	-	255.418	53.095	-
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	255.418	53.095	-
2-Títulos Disponíveis p/ venda	60.698	797.857	2.485.063	4.858.564	1.544.110	114.381
Títulos Públicos	17.941	202.531	1.900.327	4.611.835	1.480.688	68.917
Letras Financeiras do Tesouro	17.941	106.639	1.900.327	4.611.835	1.470.874	-
Letras do Tesouro Nacional	-	95.892	-	-	-	95.892
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	9.814	68.917
Títulos Privados	42.757	595.326	584.736	246.729	63.422	45.464
Debêntures	33.127	10.002	114.288	246.729	13.077	-
Cotas Fundos Invest.- FIDC ⁽²⁾	-	9.899	30.007	-	-	-
Cotas Fundos Invest.-R. Fixa	-	-	-	-	-	44.417
Cotas Fundos Invest.-FI REF	-	-	-	-	-	1.047
Outros Títulos – LF/NP	9.630	575.425	440.441	-	50.345	-
3-Títulos Mantidos até o vencimento	-	-	15	211.056	266.288	258.917
Títulos Públicos	-	-	15	211.056	266.288	258.917
Notas do Tesouro Nacional	-	-	15	-	266.288	258.917
Certificados Fin. do Tesouro	-	-	-	211.056	-	-
Total 30.06.2018	60.698	797.857	2.485.078	5.325.038	1.863.493	373.298
Total 30.06.2017	484.515	292.697	2.317.241	2.094.947	3.080.749	351.896

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

(2) Valor líquido de provisão (nota nº 6.a.2).

a.2) Quanto aos ajustes

	30.06.2018			30.06.2017		
	Custo	Mercado	Marcação	Custo	Mercado	Marcação
Para negociação	308.214	308.512	298	542.495	542.822	327
Letras Financeiras do Tesouro	308.214	308.512	298	542.495	542.822	327
Disponíveis para venda	9.850.111	9.855.819	5.708	7.320.716	7.327.204	6.488
Letras Financeiras do Tesouro	8.105.280	8.107.616	2.336	5.905.772	5.908.542	2.770
Letras do Tesouro Nacional	93.504	95.892	2.388	83.871	87.029	3.158
Notas do Tesouro Nacional	73.145	73.520	375	-	-	-
Debêntures	416.614	417.223	609	349.130	350.255	1.125
Cotas Fundos Invest.- FIDC	40.263	40.263	-	9.935	9.935	-
Cotas Fundos de Invest.- Renda Fixa	44.417	44.417	-	41.326	41.326	-
Cotas Fundos Invest.- FI REF	1.047	1.047	-	56.574	56.009	(565)
Outros Títulos Privados – LF	1.075.841	1.075.841	-	874.108	874.108	-
Mantidos até o vencimento	726.647	-	-	752.019	-	-
Notas do Tesouro Nacional	515.591	-	-	508.871	-	-
Certificados Fin. do Tesouro	211.056	-	-	243.148	-	-

Do total aplicado em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), há o montante de R\$160 aplicado no fundo administrado pelo Banco BVA (R\$470 em 30.06.2017), para o qual foi constituída uma provisão sobre 50% do valor do custo do título na época da aquisição no montante de R\$357 (R\$686 em 30.06.2017) para eventual perda que possa ocorrer devido a intervenção do Banco Central no administrador do Fundo, apesar de