



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

|                                                    | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>49.231</b>    | <b>43.291</b>    |
| Disponibilidade em moeda nacional                  | 45.913           | 39.945           |
| Disponibilidade em moeda estrangeira               | 3.318            | 3.346            |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)</b> | <b>2.163.571</b> | <b>2.201.814</b> |
| Aplicações no mercado aberto                       | 2.163.571        | 2.201.814        |
| <b>Total</b>                                       | <b>2.212.802</b> | <b>2.245.105</b> |

(\*) 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

|                                                       | 31.12.2018       | 31.12.2017       |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Aplicações no mercado aberto</b>                   | <b>2.163.571</b> | <b>2.201.814</b> |
| <b>Posição Bancada</b>                                | <b>2.163.571</b> | <b>2.201.814</b> |
| Letras financeiras do Tesouro                         | 289.995          | 345.799          |
| Letras do Tesouro Nacional                            | 99.999           | 150.000          |
| Notas do Tesouro Nacional                             | 1.773.577        | 1.706.015        |
| <b>Aplicações em depósitos interfinanceiros</b>       | <b>173.981</b>   | <b>175.407</b>   |
| Certificados de depósitos interfinanceiros            | 206.255          | 207.681          |
| Provisão para perdas aplicações dep. interfinanceiros | (32.274)         | (32.274)         |
| <b>Total</b>                                          | <b>2.337.552</b> | <b>2.377.221</b> |
| <b>Circulante</b>                                     | <b>2.285.860</b> | <b>2.377.221</b> |
| <b>Não circulante</b>                                 | <b>51.692</b>    | <b>-</b>         |

A Provisão para perdas em aplicações em depósitos interfinanceiros, no valor de R\$32.274 (R\$32.274 em 31.12.2017), 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 exercício, R\$161.422 (R\$164.569 em 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:

|                                              | 31.12.2018        | 31.12.2017       |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Carteira própria - livres</b>             | <b>11.698.634</b> | <b>9.410.839</b> |
| <b>Títulos Públicos</b>                      | <b>9.811.159</b>  | <b>7.962.672</b> |
| Letras Financeiras do Tesouro                | 8.978.006         | 6.921.147        |
| Letras do Tesouro Nacional                   | 99.233            | 92.746           |
| Notas do Tesouro Nacional                    | 544.627           | 724.960          |
| Certificados Financeiros do Tesouro          | 189.293           | 223.819          |
| <b>Títulos Privados</b>                      | <b>1.887.475</b>  | <b>1.448.167</b> |
| Debêntures                                   | 643.257           | 398.038          |
| Cotas de Fundos de Investimento-FIDC         | 39.761            | 40.197           |
| Cotas de Fundos de Investimento-Renda Fixa   | 40.831            | 43.065           |
| Cotas de Fundos de Investimento-FI REF       | 1.080             | 1.366            |
| Letras Financeiras                           | 1.162.546         | 965.501          |
| <b>Vinculados a operações compromissadas</b> | <b>100.257</b>    | <b>105.360</b>   |
| <b>Títulos Públicos</b>                      | <b>100.257</b>    | <b>105.360</b>   |