



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

Letras Financeiras do Tesouro	100.257	105.360
Vinculados à prestação de garantias	31.202	29.000
Títulos Públicos	31.202	29.000
Letras Financeiras do Tesouro	31.202	29.000
Total	11.830.093	9.545.199
Circulante	1.228.121	519.520
Não circulante	10.601.972	9.025.679

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 84,0% do total da Carteira (84,8% em 31.12.2017). Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R\$28.633 (R\$26.902 em 31.12.2017) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - Brasil, Bolsa, Balcão e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) e R\$2.569 (R\$2.098 em 31.12.2017) em garantia de processos judiciais.

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a.1) Quanto ao vencimento

	Sem 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)	-	-	-	-	318.278	-	-	318.278
Títulos Públicos	-	-	-	-	318.278	-	-	318.278
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	-	318.278	-	-	318.278
2-Títulos Disponíveis p/ Venda	41.911	651.237	216.695	3.203.667	5.326.934	1.348.489	-	10.788.933
Títulos Públicos	-	159.986	49.246	2.579.900	4.838.800	1.273.526	-	8.901.458
Letras Financeiras do Tesouro	-	109.999	-	2.579.900	4.838.800	1.262.488	-	8.791.187
Letras do Tesouro Nacional	-	49.987	49.246	-	-	-	-	99.233
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	11.038	-	11.038
Títulos Privados	41.911	491.251	167.449	623.767	488.134	74.963	-	1.887.475
Debêntures	-	-	12.709	108.946	488.134	33.468	-	643.257
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC (2)	-	-	9.754	30.007	-	-	-	39.761
Cotas de Fundos de Invest. - Renda Fixa	40.831	-	-	-	-	-	-	40.831
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	1.080	-	-	-	-	-	-	1.080
Outros Títulos Privados - LFs	-	491.251	144.986	484.814	-	41.495	-	1.162.546
3-Títulos Mantidos até o Vencimento	-	-	-	15	189.293	270.518	263.056	722.882
Títulos Públicos	-	-	-	15	189.293	270.518	263.056	722.882
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	15	-	270.518	263.056	533.589
Certificado Financeiro do Tesouro	-	-	-	-	189.293	-	-	189.293
Total 31.12.2018	41.911	651.237	216.695	3.203.682	5.834.505	1.619.007	263.056	11.830.093
Total 31.12.2017	-	87.799	132.581	2.978.242	3.687.792	2.146.906	511.879	9.545.199

(1) Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no ativo circulante, conforme parágrafo único do art. 7º da Circular Bacen nº 3.068/2001. (2) Valor líquido de provisão (nota nº 6.a.2).

a.2) Quanto aos ajustes

	31.12.2018			31.12.2017		
	Custo	Mercado	Marcação	Custo	Mercado	Marcação
Para negociação	317.959	318.278	319	298.672	299.140	468
Letras Financeiras do Tesouro	317.959	318.278	319	298.672	299.140	468
Disponíveis para venda	10.781.236	10.789.191	7.955	8.467.105	8.489.639	22.534
Letras Financeiras do Tesouro	8.787.768	8.791.186	3.418	6.751.036	6.756.367	5.330
Letras do Tesouro Nacional	98.798	99.233	435	88.575	92.746	4.172
Notas do Tesouro Nacional	10.497	10.940	443	179.449	192.003	12.554
Debêntures	639.598	643.257	3.659	397.560	398.038	478
Cotas Fundos Invest. - FIDC	40.118	40.118	-	40.553	40.553	-
Cotas Fundos Invest. - R. Fixa	40.831	40.831	-	43.065	43.065	-
Cotas Fundos Invest. - FI REF	1.080	1.080	-	1.366	1.366	-
Outros Títulos Privados - LF	1.162.546	1.162.546	-	965.501	965.501	-
Mantidos até o vencimento	713.779	-	-	728.810	-	-
Notas do Tesouro Nacional	524.487	-	-	504.991	-	-
Certificados Fin. do Tesouro	189.293	-	-	223.819	-	-