



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

10. Depósitos e captações no mercado aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

| | Até 3 meses | 03 a 12 meses | Acima de 12 meses | Total em 31.12.2018 | Total em 31.12.2017 |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| À Vista | 892.977 | - | - | 892.977 | 704.225 |
| Poupança | 574.052 | - | - | 574.052 | 518.266 |
| Interfinanceiros | 11.342 | 25.642 | - | 36.984 | 22.631 |
| A Prazo | 1.599.786 | 409.364 | 637.946 | 2.647.096 | 2.313.706 |
| A prazo | 318.884 | 407.947 | 635.971 | 1.362.802 | 1.277.028 |
| Judiciais com remuneração | 72.705 | - | - | 72.705 | 68.241 |
| Especiais com remuneração | 1.208.197 | 1.417 | 1.975 | 1.211.589 | 968.437 |
| Sudam ⁽¹⁾ | 782.352 | - | - | 782.352 | 561.682 |
| Finam | 423.125 | - | - | 423.125 | 395.355 |
| FAT (nota nº 21) | 2.339 | 1.417 | 1.975 | 5.731 | 10.672 |
| Outros | 381 | - | - | 381 | 728 |
| Total | 3.078.157 | 435.006 | 637.946 | 4.151.109 | 3.558.828 |

Circulante

3.513.163

Não circulante

3.214.441

637.946

344.387

⁽¹⁾ Trata-se de benefício fiscal, instituído pelo Governo Federal, que permite as empresas beneficiárias depositarem no Banco da Amazônia S.A o valor da parcela correspondente a 30% do IR devido, calculado sobre o lucro da exploração, acrescido de outra parcela de recursos próprios, relativa 50% dos 30% do IRPJ devido. Os depósitos do incentivo, inclusive recursos próprios, serão feitos nas datas de pagamento do imposto, nos prazos indicados de acordo com o parágrafo 1º, do art. 115 da IN RFB nº 267, de 23 de dezembro de 2002.

b) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, registrou o volume de R\$100.024 (R\$105.001 em 31.12.2017), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 6,5% (10,1% em 31.12.2017) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado

| | 2º Semestre/2018 | Exercício/2018 | Exercício/2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Despesas de captações c/ depósitos | (103.437) | (201.761) | (254.027) |
| A prazo | (39.839) | (78.900) | (114.637) |
| Poupança | (13.234) | (27.041) | (31.541) |
| Especiais | (38.887) | (70.662) | (62.985) |
| Interfinanceiros | (444) | (833) | (2.300) |
| Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | (6.806) | (15.645) | (33.696) |
| Judiciais | (2.402) | (4.475) | (4.549) |
| Fundo Garantidor de Créditos | (1.825) | (4.204) | (4.319) |
| Desp. de captações mercado abertos | (3.439) | (6.740) | (13.720) |
| Carteira própria | (3.439) | (6.740) | (13.720) |
| Total | (106.876) | (208.500) | (267.747) |

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é uma modalidade de aplicação financeira que tem os valores remunerados mediante ofertas de taxas prefixadas ou flutuantes, disponibilizada aos clientes do Banco desde março de 2015.

11. Obrigações por empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante em 31 de dezembro de 2018 é de R\$52.158 (R\$53.974 em 31.12.2017), com vencimento no curto prazo, referem-se, basicamente, à captação de recursos para financiamento à exportação, sobre os quais incidem encargos fixos à taxa média de 3,9% a.a. (3,6% a.a. em 31.12.2017) e variação cambial da moeda a que estão vinculados (dólares norte-americanos), com vencimento em até 12 meses, e cartas de crédito de importação que são registradas à taxa do dia e reajustadas pela variação cambial no final do mês.

12. Obrigações por repasses

a) Obrigações por repasses do país - Instituições oficiais

Estão representadas por financiamentos e repasses oriundos de órgãos governamentais, tais como: Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e outros, com prazo de liquidação e encargos financeiros médios assim especificados:

| | 31.12.2018 | | | 31.12.2017 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | Taxa % a.a. | Prazo (ano) | Valores | Taxa % a.a. | Prazo (ano) | Valores |
| BNDES Finem | 2,1 | 8,9 | 29.376 | 2,2 | 8,72 | 33.497 |
| BNDES Industrial | 7,0 | 18,2 | 243.332 | 7 | 18,01 | 258.915 |
| BNDES Rural | 4,3 | 7,0 | 234.256 | 4,4 | 7,25 | 174.526 |
| BNDES Comércio | 5,0 | 11,3 | 93.749 | 4,5 | 10,73 | 85.141 |
| BNDES Serviços | 6,8 | 9,3 | 13.096 | 6,8 | 9,29 | 14.868 |
| Finep | 1,5 | 9,0 | 589 | 1,5 | 9,71 | 998 |
| Finame Industrial | 2,2 | 4,8 | 25.622 | 2,2 | 5,5 | 32.131 |
| Finame Rural | 3,1 | 5,5 | 68.185 | 2,7 | 5,91 | 78.042 |
| Finame Comércio | 4,2 | 5,6 | 11.050 | 3,5 | 6,19 | 10.598 |
| Finame Serviços | 2,2 | 3,4 | 32.074 | 2,2 | 4,03 | 50.410 |
| STN OGU | 1,1 | 2,9 | 26.999 | 1,3 | 1,01 | 28.186 |
| STN - Securitizada | - | - | - | - | - | 214 |
| Total | | | 778.328 | | | 767.526 |
| Circulante | | | 128.123 | | | 118.784 |
| Não circulante | | | 650.205 | | | 648.742 |