



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08
NIRE 15300000114



3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa tem a seguinte composição:

Contas	30.06.2019	30.06.2018
Caixa	174.844	154.608
Disponibilidades em moeda nacional	172.219	152.390
Disponibilidades em moeda estrangeira	2.625	2.218
Equivalente de Caixa	1.131.603	764.840
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.131.603	764.840
Total	1.306.447	919.448

(a) O montante de R\$ 1.131.603 em 30 de Junho de 2019 (R\$ 764.840 em 30 de junho de 2018) 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.

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Títulos	30.06.2019	30.06.2018
Aplicações - Mercado aberto (a)	1.131.603	814.705
Posição bancada	1.131.603	764.840
Letras Financeiras do Tesouro	105.994	50.000
Letras do Tesouro Nacional	825.609	434.351
Nota do Tesouro Nacional	200.000	280.489
Posição financiada	-	49.865
Notas do tesouro nacional	-	49.865
Aplicações - Depósitos interfinanceiros	514.679	331.646
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	514.679	331.646
Total	1.646.282	1.146.351

As aplicações interfinanceiras de liquidez tem a seguinte composição:

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

	2º Trim 2019	30.06.2019	2º Trim 2018	30.06.2018
Posição Bancada	13.804	24.144	14.132	29.508
Posição Financiada	3.302	7.409	617	937
Depósitos Interfinanceiros	6.054	9.308	5.520	11.055
Total	23.160	40.861	20.269	41.500

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

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

a. Classificação por tipo de papel

Títulos	30.06.2019	30.06.2018
Livres	803.479	991.678
Letras Financeiras do Tesouro	699.264	642.160
CVS	102.600	116.139
Letras imobiliárias	-	230.721
Cotas de fundos de investimento em participações (i)	1.615	2.658
Vinculados a operações compromissadas	61.892	68.810
Letras Financeiras do Tesouro	61.892	68.810
Vinculados à prestação de garantia	8.145	7.661
Letras Financeiras do Tesouro	8.145	7.661
Total	873.516	1.068.149
Circulante	769.301	949.352
Realizável em longo prazo	104.215	118.797

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