



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 12 meses	Total em 30.06.2019	Total em 30.06.2018
À Vista	962.377	-	-	962.377	970.881
Poupança	576.202	-	-	576.202	560.891
Interfinanceiros	6.552	25.474	16.214	48.240	21.208
A Prazo	1.721.351	679.758	484.451	2.885.560	2.464.744
A prazo	332.370	678.577	483.402	1.494.349	1.286.997
Judiciais com remuneração	75.525	-	-	75.525	71.141
Especiais com remuneração	1.313.456	1.181	1.049	1.315.686	1.106.606
Sudam ⁽¹⁾	875.052	-	-	875.052	684.612
Finam	434.898	-	-	434.898	411.921
FAT (nota nº 21)	1.315	1.181	1.049	3.545	8.574
Outros	2.191	-	-	2.191	1.499
Total	3.266.482	705.232	500.665	4.472.379	4.017.724

Circulante

3.971.714

3.492.867

Não circulante

500.665

524.857

⁽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 SRF 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\$106.300 (R\$135.084 em 30.06.2018), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 6,4% (6,6% em 30.06.2018) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	1º sem/2019	1º sem/2018
Despesas de captações c/ depósitos	(102.710)	(98.323)
A prazo	(42.002)	(39.061)
Poupança	(12.819)	(13.807)
Especiais	(36.564)	(31.774)
Interfinanceiros	(698)	(390)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(6.570)	(8.839)
Judiciais	(2.171)	(2.073)
Fundo Garantidor de Créditos	(1.886)	(2.379)
Desp. de captações mercado aberto	(3.193)	(3.301)
Carteira própria	(3.193)	(3.301)
Total	(105.903)	(101.624)

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 30 de junho de 2019 é de R\$49.909 (R\$48.663 em 30.06.2018), 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. (3,7% a.a. em 30.06.2018) 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:

	30.06.2019			30.06.2018		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	5,1	7,9	27.734	2,1	8,0	30.984
BNDES Industrial	3,2	19,4	249.178	7,0	18,0	249.827
BNDES Rural	4,3	5,5	225.597	4,4	6,0	205.521
BNDES Comércio	4,8	7,0	106.131	4,7	11,0	92.922
BNDES Serviços	6,8	4,4	12.192	6,8	9,0	13.994
Finep	1,5	8,0	529	1,5	10,0	781
Finame Industrial	2,5	4,0	23.838	2,2	5,0	28.700
Finame Rural	3,4	4,6	69.982	2,7	5,0	70.299
Finame Comércio	4,3	4,7	10.023	3,7	5,0	9.740
Finame Serviços	2,0	2,8	22.859	2,3	3,0	41.060
STN OGU	1,1	2,8	26.642	1,1	1,0	27.435
Total			774.705			771.263
Circulante			126.549			129.235
Não circulante			648.156			642.028

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota nº 30.