



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
Disponibilidades	49.231	43.291
Disponibilidade em moeda nacional	45.913	39.945
Disponibilidade em moeda estrangeira	3.318	3.346
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)	2.163.571	2.201.814
Aplicações no mercado aberto	2.163.571	2.201.814
Total	2.212.802	2.245.105

(*) 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
Aplicações no mercado aberto	2.163.571	2.201.814
Posição Bancada	2.163.571	2.201.814
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
Aplicações em depósitos interfinanceiros	173.981	175.407
Certificados de depósitos interfinanceiros	206.255	207.681
Provisão para perdas aplicações dep. interfinanceiros	(32.274)	(32.274)
Total	2.337.552	2.377.221
Circulante	2.285.860	2.377.221
Não circulante	51.692	-

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
Carteira própria - livres	11.698.634	9.410.839
Títulos Públicos	9.811.159	7.962.672
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
Títulos Privados	1.887.475	1.448.167
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
Vinculados a operações compromissadas	100.257	105.360
Títulos Públicos	100.257	105.360