



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     |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Caixa</b>                            | <b>174.844</b>   | <b>154.608</b> |
| Disponibilidades em moeda nacional      | 172.219          | 152.390        |
| Disponibilidades em moeda estrangeira   | 2.625            | 2.218          |
| <b>Equivalente de Caixa</b>             | <b>1.131.603</b> | <b>764.840</b> |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 1.131.603        | 764.840        |
| <b>Total</b>                            | <b>1.306.447</b> | <b>919.448</b> |

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

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        |
| <b>Total</b>               | <b>23.160</b> | <b>40.861</b> | <b>20.269</b> | <b>41.500</b> |

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       |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Livres</b>                                        | <b>803.479</b> | <b>991.678</b>   |
| 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            |
| <b>Vinculados a operações compromissadas</b>         | <b>61.892</b>  | <b>68.810</b>    |
| Letras Financeiras do Tesouro                        | 61.892         | 68.810           |
| <b>Vinculados à prestação de garantia</b>            | <b>8.145</b>   | <b>7.661</b>     |
| Letras Financeiras do Tesouro                        | 8.145          | 7.661            |
| <b>Total</b>                                         | <b>873.516</b> | <b>1.068.149</b> |
| <b>Circulante</b>                                    | <b>769.301</b> | <b>949.352</b>   |
| <b>Realizável em longo prazo</b>                     | <b>104.215</b> | <b>118.797</b>   |

(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.