



BANCO DA AMAZÔNIA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

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

Classificação dos títulos e valores mobiliários

a.1) Quanto ao vencimento

	Sem vencimento	até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	acima 15 anos	TOTAL
1-Títulos para negociação⁽¹⁾	-	-	-	-	328.091	-	-	328.091
Títulos Públicos	-	-	-	-	328.091	-	-	328.091
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	-	328.091	-	-	328.091
2-Títulos Disponíveis p/ Venda	44.385	44.829	1.113.707	2.835.946	5.878.650	1.329.172	-	11.246.689
Títulos Públicos	-	-	851.285	2.067.577	5.149.587	1.261.520	-	9.329.969
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	851.285	2.067.577	4.985.061	1.178.867	-	9.082.790
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	-	164.526	-	-	164.526
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	82.653	-	82.653
Títulos Privados	44.385	44.829	262.422	768.369	729.063	67.652	-	1.916.720
Debêntures	-	2.685	18.170	137.292	560.351	45.752	-	764.250
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC ⁽²⁾	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Cotas de Fundos de Invest. - Renda Fixa	41.925	-	-	-	-	-	-	41.925
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	2.460	-	-	-	-	-	-	2.460
Outros Títulos Privados - LFs	-	42.144	244.252	601.077	168.712	21.900	-	1.078.085
3-Títulos Mantidas até o Vencimento	-	-	12	169.571	446	273.697	265.992	709.718
Títulos Públicos	-	-	12	169.571	446	273.697	265.992	709.718
Notas do Tesouro Nacional	-	-	12	4	446	273.697	265.992	540.151
Certificado Financeiro do Tesouro	-	-	-	169.567	-	-	-	169.567
Total 30.06.2019	44.385	44.829	1.113.719	3.005.517	6.207.187	1.602.869	265.992	12.284.498
Total 30.06.2018	45.464	60.698	797.857	2.485.078	5.325.038	1.863.493	327.834	10.905.462

(1) Para fins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no ativo circulante, conforme parágrafo único do art. 7º da Circular Bacen nº 3.068/2001.

(2) Valor líquido de provisão (nota nº 6.a.2).

a.2) Quanto aos ajustes

	30.06.2019			30.06.2018		
	Custo	Mercado	Marcação	Custo	Mercado	Marcação
Para negociação	327.863	328.091	228	308.214	308.512	298
Letras Financeiras do Tesouro	327.863	328.091	228	308.214	308.512	298
Disponíveis para venda	11.228.368	11.243.086	14.718	9.850.111	9.855.819	5.708
Letras Financeiras do Tesouro	9.080.936	9.082.790	1.854	8.105.280	8.107.616	2.336
Letras do Tesouro Nacional	160.504	164.526	4.022	93.504	95.892	2.388
Notas do Tesouro Nacional	74.425	78.923	4.498	73.145	73.520	375
Debêntures	759.906	764.250	4.344	416.614	417.223	609
Cotas Fundos Invest. - FIDC	30.127	30.127	-	40.263	40.263	-
Cotas Fundos Invest. - R. Fixa	41.925	41.925	-	44.417	44.417	-
Cotas Fundos Invest. - FI REF	2.460	2.460	-	1.047	1.047	-
Outros Títulos Privados - LF	1.078.085	1.078.085	-	1.075.841	1.075.841	-
Mantidos até o vencimento	705.829	846.872	141.043	726.647	817.329	90.682
Notas do Tesouro Nacional	536.262	669.687	133.425	515.591	524.711	9.120
Certificados Fin. do Tesouro	169.567	177.185	7.618	211.056	292.618	81.562

Do total aplicado em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), há o montante de R\$127 aplicado no fundo administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (R\$160 em 30.06.2018), para o qual foi constituída uma provisão sobre 100% do valor do custo do título no montante de R\$127 (R\$357 em 30.06.2018) para eventual perda que possa ocorrer devido à intervenção do Banco Central no administrador do Fundo, apesar de não existirem atrasos nos vencimentos dos juros. No período, não houve reclassificação entre categorias nos títulos e valores mobiliários.

a.3) Marcação a mercado (títulos disponíveis para venda)

Os ganhos e perdas não realizados no período relativos a títulos e valores mobiliários classificados na categoria disponíveis para venda, estão abaixo apresentados:

	30.06.2019	30.06.2018
Desvalorização	(231.114)	(207.352)
Valorização	245.832	213.060
Total	14.718	5.708

a.4) Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

	1º sem/2019	1º sem/2018
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	79.956	79.258
Títulos de Renda Fixa	383.148	344.559
Aplicação Fundos de Investimentos	1.417	1.352
Lucros com Títulos de Renda Fixa	5.695	1.395
Prejuízo com Títulos de Renda Fixa	(60)	(698)
Reversão de Provisão Desv. Títulos de Renda Fixa	229	-
TVM - Ajuste positivo ao Valor de Mercado	49	-
TVM - Ajuste negativo ao Valor de Mercado	(140)	(170)
Total	470.294	425.696

7 Operações de crédito

As operações de crédito e outros créditos, classificadas de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999 estão compostas da seguinte forma: