



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

Total	2.398.431	2.337.552
Circulante	2.398.431	2.285.860
Não Circulante	-	51.692

A Provisão para perdas em aplicações em depósitos interfinanceiros, no valor de R\$32.274 (R\$32.274 em 31.12.2018), 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\$149.996 (R\$161.422 em 2018) 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:

	31.12.2019	31.12.2018
Carteira própria - livres	12.417.795	11.698.634
Títulos Públicos	10.256.989	9.811.159
Letras Financeiras do Tesouro	8.989.675	8.978.006
Letras do Tesouro Nacional	17.481	99.233
Notas do Tesouro Nacional	1.105.166	544.627
Certificados Financeiros do Tesouro	144.667	189.293

Títulos Privados	2.160.806	1.887.475
Debêntures	819.869	643.257
Cotas de Fundos de Investimento-FIDC	30.005	39.761
Cotas de Fundos de Investimento-Renda Fixa	42.654	40.831
Cotas de Fundos de Investimento-FI REF	36.357	1.080
Letras Financeiras	1.231.921	1.162.546
Vinculados a operações compromissadas	100.161	100.257
Títulos Públicos	100.161	100.257
Letras Financeiras do Tesouro	100.161	100.257
Vinculados a prestação de garantias	33.064	31.202
Títulos Públicos	33.064	31.202
Letras Financeiras do Tesouro	33.064	31.202
Total	12.551.020	11.830.093

Circulante	2.691.709	1.228.121
Não circulante	9.859.311	10.601.972

A composição da Carteira de TVM é resultante da política financeira adotada pelo Banco por meio de seu Comitê de Ativos e Passivos. A maior contribuição está representada pelos títulos públicos correspondendo a 82,8% do total da Carteira (84,0% em 31.12.2018). Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R\$30.342 (R\$28.633 em 31.12.2018) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - Brasil, Bolsa, Balcão e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) e R\$2.722 (R\$2.569 em 31.12.2018) em garantia de processos judiciais.

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⁾	-	-	-	219.361	117.958	329.604	375.410	1.042.333
Títulos Públicos	-	-	-	219.361	117.958	329.604	375.410	1.042.333
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	219.361	117.958	-	-	337.319
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	329.604	375.410	705.014
2-Títulos Disponíveis p/ Venda	79.011	996.429	584.103	4.450.579	3.822.005	1.249.401	181.516	11.363.044
Títulos Públicos	-	833.312	211.367	3.470.016	3.363.795	1.142.232	181.516	9.202.238
Letras Financeiras do Tesouro	-	833.312	211.367	3.452.535	3.363.795	924.572	-	8.785.581
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	17.481	-	-	-	17.481
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	217.660	181.516	399.176
Títulos Privados	79.011	163.117	372.736	980.563	458.210	107.169	-	2.160.806
Debêntures	-	3.187	76.241	197.606	458.210	84.625	-	819.869
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC(2)	-	-	30.005	-	-	-	-	30.005
Cotas de Fundos de Invest. - Renda Fixa	42.654	-	-	-	-	-	-	42.654
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	36.357	-	-	-	-	-	-	36.357
Outros Títulos Privados - LFs	-	159.930	266.490	782.957	-	22.544	-	1.231.921
3-Títulos Mantidas até o Vencimento	-	12	-	144.671	460	500	-	145.643
Títulos Públicos	-	12	-	144.671	460	500	-	145.643
Notas do Tesouro Nacional	-	12	-	4	460	500	-	976
Certificado Financeiro do Tesouro	-	-	-	144.667	-	-	-	144.667
Total 31.12.2019	79.011	996.441	584.103	4.814.611	3.940.423	1.579.505	556.926	12.551.020
Total 31.12.2018	41.911	651.237	216.695	3.203.682	5.834.505	1.619.007	263.056	11.830.093

(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).