



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

Letras Financeiras do Tesouro	8.735.168	8.989.675	Vinculados a Prestação de Garantias	767.225	33.064
Letras do Tesouro Nacional	-	17.481	Títulos Públicos	767.225	33.064
Notas do Tesouro Nacional	340.354	1.105.166	Letras Financeiras do Tesouro	42.726	33.064
Certificados Financeiros do Tesouro	100.389	144.667	Notas do Tesouro Nacional	724.499	-
Títulos Privados	2.606.051	2.160.806	Total	12.801.260	12.551.020
Debêntures	725.655	819.869	Circulante	1.133.994	2.691.709
Cotas de Fundos de Investimento-FIDC	88.995	30.005	Não Circulante	11.667.266	9.859.311
Cotas de Fundos de Investimento-Renda Fixa	38.062	42.654	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 79,6% do total da Carteira (82,8% em 31.12.2019). Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R\$40.718 (R\$30.342 em 31.12.2019) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - Brasil, Bolsa, Balcão e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), R\$2.008 (R\$2.722 em 31.12.2019) em garantia de processos judiciais e R\$724.499 (sem movimento em 31.12.2019) em garantias com operações BB Previdência.		
Cotas de Fundos de Investimento-FI REF	36.878	36.357			
Letras Financeiras	1.716.461	1.231.921			
Vinculados a Operações Compromissadas	252.073	100.161			
Títulos Públicos	252.073	100.161			
Letras Financeiras do Tesouro	252.073	100.161			

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⁾	-	-	-	346.025	-	-	-	346.025
Títulos Públicos	-	-	-	346.025	-	-	-	346.025
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	346.025	-	-	-	346.025
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Títulos Disponíveis p/ Venda	74.940	154.641	558.383	7.061.466	2.591.348	1.594.985	318.062	12.353.825
Títulos Públicos	-	-	298.102	5.299.498	2.366.879	1.465.233	318.062	9.747.774
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	298.102	5.299.498	2.366.879	719.463	-	8.683.942
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	745.770	318.062	1.063.832
Títulos Privados	74.940	154.641	260.281	1.761.968	224.469	129.752	-	2.606.051
Debêntures	-	15.136	-	451.398	163.157	95.964	-	725.655
Cotas de Fundos de Invest. - FIDC(2)	-	12.173	75.879	943	-	-	-	88.995
Cotas de Fundos de Invest. - Renda Fixa	38.062	-	-	-	-	-	-	38.062
Cotas de Fundos de Invest. - FI REF	36.878	-	-	-	-	-	-	36.878
Outros Títulos Privados - LF/DPGE	-	127.332	184.402	1.309.627	61.312	33.788	-	1.716.461
3-Títulos Mantidos até o Vencimento	-	4	-	100.389	500	517	-	101.410
Títulos Públicos	-	4	-	100.389	500	517	-	101.410
Notas do Tesouro Nacional	-	4	-	-	500	517	-	1.021
Certificado Financeiro do Tesouro	-	-	-	100.389	-	-	-	100.389
Total 31.12.2020	74.940	154.645	558.383	7.507.880	2.591.848	1.595.502	318.062	12.801.260
Total 31.12.2019	79.011	996.441	584.103	4.814.611	3.940.423	1.579.505	556.926	12.551.020

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