



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

a.2 Quanto aos Ajustes

	31.12.2020			31.12.2019		
	Custo	Mercado	Marcação	Custo	Mercado	Marcação
Para Negociação	346.526	346.025	(501)	880.521	1.032.154	151.633
Letras Financeiras do Tesouro	346.526	346.025	(501)	337.064	337.319	255
Notas do Tesouro Nacional	-	-	-	543.457	694.835	151.378
Disponíveis para Venda	12.332.408	12.313.663	(18.745)	11.224.870	11.295.426	70.556
Letras Financeiras do Tesouro	8.710.519	8.683.942	(26.577)	8.782.492	8.785.581	3.089
Letras do Tesouro Nacional	-	-	-	16.639	17.481	842
Notas do Tesouro Nacional	989.552	1.023.593	34.041	261.712	331.462	69.750
Debêntures	744.359	725.655	(18.704)	822.994	819.869	(3.125)
Cotas Fundos Invest. - FIDC	89.072	89.072	-	30.101	30.101	-
Cotas Fundos Invest. - R. Fixa	38.062	38.062	-	42.654	42.654	-
Cotas Fundos Invest. - FI REF	36.878	36.878	-	36.357	36.357	-
Outros Títulos Privados - LF/DPGE	1.723.966	1.716.461	(7.505)	1.231.921	1.231.921	-
Mantidos até o Vencimento	101.410	102.748	1.338	145.643	152.950	7.307
Notas do Tesouro Nacional	1.021	989	(32)	976	928	(48)
Certificados Fin. do Tesouro	100.389	101.759	1.370	144.667	152.022	7.355

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:

	31.12.2020	31.12.2019
Desvalorização	(581.284)	(268.956)
Valorização	562.539	339.512
Total	(18.745)	70.556

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

	2º Semestre/2020	Exercício/2020	Exercício/2019
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.064	45.215	149.996
Ganhos/Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	11.445	-
Títulos de Renda Fixa	197.946	439.135	755.303
Lucros com Títulos de Renda Fixa	1.068	148.015	19.943
Prejuízo com Títulos de Renda Fixa	(812)	(2.045)	(73)
Reversão de Provisão Desv. Títulos de Renda Fixa	-	19	261
Aplicação Fundos de Investimentos	1.440	2.490	2.563
TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado	297	314	151.519
TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado	(874)	(152.448)	(205)
Total	209.129	492.140	1.079.307

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:

	31.12.2020			31.12.2019		
	A vencer	Vencidas	Total	A vencer	Vencidas	Total
Operações de Crédito						
Empréstimos	1.911.890	81.736	1.993.626	1.173.174	51.570	1.224.744
Direitos Cred. Descontados	5.572	698	6.270	15.514	561	16.075
Financiamentos	1.276.506	14.380	1.290.886	1.034.704	146.042	1.180.746
Financiamentos Rurais	1.668.447	73.023	1.741.470	1.010.461	89.850	1.100.311
Subtotal	4.862.415	169.837	5.032.252	3.233.853	288.023	3.521.876
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito	208	-	208	-	237	237
Diversos	208	-	208	-	237	237
Subtotal	4.862.623	169.837	5.032.460	3.233.853	288.260	3.522.113
Adiant. s/ Contrato Câmbio	47.294	1.023	48.317	61.600	19.780	81.380
Total da Carteira	4.909.917	170.860	5.080.777	3.295.453	308.040	3.603.493
(Provisões)						
(Operações de Crédito)	(188.163)	(97.451)	(285.614)	(163.299)	(208.141)	(371.440)
(Outros Créditos)	-	(63)	(63)	-	(7)	(7)
(Câmbio)	(7.394)	(1.023)	(8.417)	(7.287)	(18.085)	(25.372)
Total das Provisões	(195.557)	(98.537)	(294.094)	(170.586)	(226.233)	(396.819)
Total Líquido	4.714.360	72.323	4.786.683	3.124.867	81.807	3.206.674
Circulante			1.994.792			1.518.460
Não Circulante			2.791.891			1.688.214

a) Quanto aos setores de atividade econômica, a carteira está assim apresentada:

	31.12.2020	31.12.2019
Setor Público	-	1.305
Administração Direta	-	1.305
Setor Privado	5.080.777	3.602.188
Rural	1.743.493	1.108.942