



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

NOTA 4 - Disponibilidades

a) Composição

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos a alocar	246.136	2.962.764
Recursos alocados	4.535.100	4.062.881
TOTAL	4.781.236	7.025.645

Recursos a alocar são os recursos livres para aplicação, enquanto que os recursos alocados são aqueles que estão comprometidos com operações de crédito contratadas a liberar e com a taxa de administração apropriada no mês-base.

b) Movimentação da disponibilidade

	31/12/2020	31/12/2019
Saldo Inicial	7.025.645	6.584.761
Ingresso recursos do Tesouro Nacional	2.596.125	2.719.184
Reembolso	4.294.466	4.438.960
Valores indenizados pelo Banco	246.598	268.252
Remuneração do disponível	171.779	396.751
Desembolso	(8.134.680)	(5.990.947)
Despesas operações renegociada e/ou indenizada	(24.089)	(118.161)
Del credere	(766.966)	(653.349)
Taxa de administração	(627.029)	(619.658)
Despesa Auditoria	(169)	(148)
Despesa de Repasse SUDAM	(444)	-
Saldo Final	4.781.236	7.025.645

NOTA 5 - Devedores por repasses

Observadas as diretrizes dos artigos 9º e 9º A, da Lei nº 7.827/1989, o Banco e demais instituições financeiras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, realizam transações de operações de crédito com recursos do Fundo.

	31/12/2020	31/12/2019
Risco Fundo	5.040	6.199
Risco Banco	973.236	134.982
Outras Instituições	30.931	-
Total líquido	1.009.207	141.181

Circulante	440.039	1.010
Não circulante	569.168	140.171

NOTA 6 - Operações de crédito

a) Composição da carteira

	Risco do Fundo					
	31/12/2020			31/12/2019		
	A vencer	Vencido	Total	A vencer	Vencido	Total
Indústria, comércio e serviços	2.557	125	2.682	3.024	226	3.250
Pronaf	454.317	19.778	474.095	511.192	35.759	546.951
Rurais	442.280	50.091	492.371	472.684	50.942	523.626
Subtotal	899.154	69.994	969.148	986.900	86.927	1.073.827
Provisão para operações de crédito	*(4.635)	(21.321)	(25.956)	*(6.542)	(29.837)	(36.379)
Total líquido	894.519	48.673	943.192	980.358	57.090	1.037.448

	Risco do Compartilhado					
	31/12/2020			31/12/2019		
	A vencer	Vencido	Total	A vencer	Vencido	Total
Indústria, comércio e serviços	13.077.433	261.007	13.338.440	10.684.791	300.774	10.985.565
Pronaf	11.358.430	159.691	11.518.121	9.632.715	128.904	9.761.619