



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08
NIRE 15300000114



b. Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			30.06.2021	31.12.2020
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação	187.347	131.724	288.092	339.098	21.475	967.736	956.916
Títulos públicos	187.347	131.724	288.092	339.098	21.475	967.736	956.916
Letras financeiras tesouro	187.347	131.724	288.092	339.098	21.475	967.736	956.916
Títulos Mantidos até o vencimento (a)	-	-	-	1.862	75.565	77.427	84.155
Títulos públicos	-	-	-	-	75.565	75.565	82.329
CVS	-	-	-	-	75.565	75.565	82.329
Títulos privados	-	-	-	1.862	-	1.862	1.826
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	1.862	-	1.862	1.826
TOTAL EM 30.06.2021	187.347	131.724	288.092	340.960	97.040	1.045.163	-
TOTAL EM 31.12.2020	484	184.942	173.921	408.483	273.241	-	1.041.071

(a) Não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 30 de junho de 2021 e de 31 de dezembro 2020. Em conformidade com a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade financeira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classificados na categoria "mantidos até o vencimento".

c. Quanto aos ajustes de marcação a mercado

Títulos	30.06.2021		31.12.2020		30.06.2021	31.12.2020
	Custo Amor-tizado	Mercado	Custo Amor-tizado	Mercado	Ajuste	Ajuste
Para negociação	973.559	967.736	961.788	956.916	(5.823)	(4.872)
Letras financeiras do tesouro	973.559	967.736	961.788	956.916	(5.823)	(4.872)
Mantidos até o vencimento (a)	77.427	77.427	84.155	84.155	-	-
CVS	75.565	75.565	82.329	82.329	-	-
Cotas de fundos de invest. em parti-cipações	1.862	1.862	1.826	1.826	-	-

(a) Os títulos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo de aquisição e acrescidos pelos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

d. Quanto aos níveis de informação na mensuração ao valor justo

TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado.	Saldo		
	30.06.2021	Nível 1	Nível 2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	967.736	967.736	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	75.565	-	75.565
Cotas de fundos de invest. Em participações.	1.862	1.862	-
Total	1.045.163	969.598	75.565
TVM para negociação e mantidos até o vencimento, a valor de mercado	Saldo		
	31.12.2020	Nível 1	Nível 2
Para negociação			
Letras financeiras do tesouro	956.916	956.916	-
Mantidos até o vencimento			
CVS	82.329	-	82.329
Cotas de fundos de invest. Em participações	1.826	1.826	-
Total	1.041.071	958.742	82.329

Conforme os níveis de informação na mensuração ao valor justo, as técnicas de avaliação utilizadas pelo Banco são as seguintes:

Nível 1 – são usados preços cotados em mercados ativos para instrumentos financeiros idênticos. Um instrumento financeiro é considerado como cotado em um mercado ativo se os preços cotados estiverem prontos e regularmente disponíveis, e se esses preços representarem transações de mercado reais e que ocorrem regularmente numa base em que não exista relacionamento entre as partes.

Nível 2 – são usadas outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços são cotados em mercados não ativos ou para ativos e passivos similares, ou são usadas outras informações que estão disponíveis ou que podem ser corroboradas pelas informações observadas no mercado para suportar a avaliação dos ativos e passivos.

Rendas com títulos e valores mobiliários

Contas	2º tri 2021	30.06.2021	2º tri 2020	30.06.2020
Rendas de títulos de renda fixa	8.340	13.801	7.513	17.416
Rendas com cotas de fundos de investimento	18	51	7	45
Ajustes positivos (negativos) ao valor de mercado TVM	(537)	(962)	(121)	(347)
Total	7.821	12.890	7.399	17.114