



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



De 61 a 90 dias	-	135.522	-	-	135.522	128.397
De 91 a 180 dias	-	474.593	-	-	474.593	432.911
De 181 a 360 dias	-	4.602.118	-	-	4.602.118	3.281.465
Acima de 360 dias	-	2.181.879	-	-	2.181.879	2.107.852
Total		1.261.085	7.517.509	190.682	1.390.357	10.359.633

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Interfinanceiros	Poupança	30.06.2021	31.12.2020
Sociedades ligadas	867.713	4.569.594	-	-	5.437.307	3.906.360
Pessoas físicas	199.814	1.185.429	-	1.359.858	2.745.101	2.643.817
Invest. Institucionais	-	2.004	-	-	2.004	2.002
Instituição Financeira	440	-	190.682	-	191.122	239.468
Pessoas jurídicas	114.599	1.186.687	-	30.499	1.331.785	1.407.565
Governo municipal	74.834	573.795	-	-	648.629	276.100
Outros	3.685	-	-	-	3.685	1.508
Total		1.261.085	7.517.509	190.682	1.390.357	10.359.633

d. Captação no mercado aberto

Obrigações sobre valores tomados no mercado em curto prazo, lastreado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte forma:

Letras Financeiras do Tesouro	30.06.2021	31.12.2020
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	74.480	167.037
Total	74.480	167.037

Devido à alta liquidez apresentada pelo Banpará, as operações compromissadas sofreram redução, ou seja, não houve a necessidade de captação de letras financeiras do tesouro junto ao mercado.

e. Despesas de captação

	2º tri 2021	30.06.2021	2º tri 2020	30.06.2020
Depósitos de poupança	(7.545)	(12.968)	(7.291)	(15.784)
Depósitos interfinanceiros	(1.657)	(2.836)	(1.629)	(3.577)
Depósitos a prazo	(52.118)	(81.407)	(28.764)	(68.294)
Depósitos judiciais	(15)	(29)	(14)	(28)
Operações compromissadas-Carteira própria e Terceiros	(846)	(1.257)	(2.875)	(7.588)
Letras financeiras	(663)	(1.438)	(2.003)	(4.708)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(2.988)	(5.822)	(2.076)	(4.048)
Total	(65.832)	(105.757)	(44.652)	(104.027)

11. EMISSÃO DE TÍTULOS

	30.06.2021	31.12.2020
Circulante	41.219	138.363
Recursos de Letras Financeiras	41.219	138.363
Não Circulante	3.632	11.382
Recursos de Letras Financeiras	3.632	11.382
Total	44.851	149.745

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Contas	30.06.2021	31.12.2020
Circulante	312.645	240.655
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	39.930	106
Sociais e estatutárias	254	11.710
Fiscais e previdenciárias	24.523	33.490
Cheque administrativo	63	1.421
Obrigações por convênios	21.899	9.485
Obrigações por prestação de serviços	40.577	37.259
Provisão para pagamentos a efetuar	104.384	75.868
Credores diversos - País (a)	20.090	10.149
Passivos para risco - Trabalhista	39.050	37.763
Passivo para risco - Cível	16.956	15.340
Passivo para risco - Cessão de crédito rural com coobrigação	102	101
Obrigações por Transações de Pagamento	3.947	6.846
Obrigações por Serviços de Instituidores de Arranjo	732	979
Obrigações p/Fundos Finac. Desenv.	138	138
Não Circulante	7.449	7.363
Passivo para risco - Tributário	7.449	7.363
Total	320.094	248.018

As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo do grupo "Provisões":

Contas	30.06.2021	31.12.2020
Circulante	160.492	129.072
Provisão com Pessoal	36.407	23.229
Provisão com PLR	22.932	16.762
Provisão para outras despesas administrativas	43.015	34.142
Passivo para risco - Trabalhista	39.050	37.763
Passivo para risco - Cível	16.956	15.340