

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

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

	31.12.2025
Disponibilidades	55.544
Disponibilidade em Moeda Nacional	41.701
Disponibilidade em Moeda Estrangeira	13.843
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (nota nº 5)	1.449.989
Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada	1.449.989
Total	1.505.533

5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

	31.12.2025
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.532.877
Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada (nota nº 4)	1.449.989
Letras Financeiras do Tesouro	159.990
Letras do Tesouro Nacional	1.289.999
Aplicações Depósitos Interfinanceiros	82.888
Aplicações Depósitos Interfinanceiros	82.900
Perda esperada associada ao risco de crédito	(12)

As aplicações interfinanceiras de liquidez são gerenciadas com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, portanto estão classificadas como custo amortizado.

6. Ativos Financeiros – TVM

a) Ativos Financeiros a Custo Amortizado - Títulos e Valores Mobiliários

	31.12.2025		
	Custo Amortizado	Perda Esperada	Custo Amortizado Líquido
Títulos Públicos	925	-	925
Notas do Tesouro Nacional	925	-	925
Títulos Privados	60.264	(119)	60.145
Nota Comercial	60.264	(119)	60.145
Total	61.189	(119)	61.070

	31.12.2025	
	Custo amortizado	Custo amortizado líquido
Circulante	60.264	60.145
Até um ano	60.264	60.145
Não circulante	925	925
De um a cinco anos	925	925
Total	61.189	61.070

b) Ativos Financeiros a Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes - Títulos e Valores Mobiliários

	31.12.2025							
	Custo	Ajuste ao Valor Justo (no PL)	RAP (*)	TVM	Perda Esperada	Valor Justo	Estágio 1	Estágio 3
Carteira Própria	19.202.481	(386.581)	(10.288)	18.805.612	(128.247)	18.677.365	19.042.857	159.624
Títulos Públicos	16.477.702	(317.310)	-	16.160.392	(2.307)	16.158.085	16.477.702	-
Notas Tesouro Nacional	1.386.051	(319.529)	-	1.066.522	(194)	1.066.328	1.386.051	-
Letras Financ. do Tesouro	15.091.651	2.219	-	15.093.870	(2.113)	15.091.757	15.091.651	-
Títulos Privados	2.724.779	(69.271)	(10.288)	2.645.220	(125.940)	2.519.280	2.565.155	159.624
Debêntures	204.748	(14.504)	(7.363)	182.881	(75.076)	107.805	95.750	108.998
Letras Financeiras	2.405.617	(18.748)	(2.814)	2.384.055	(50.276)	2.333.779	2.355.671	49.946
Cotas Fundos Dir. Credit.	9.435	-	(111)	9.324	(454)	8.869	8.755	680
Cotas Fun. Inv. Renda Fixa	66.492	-	-	66.492	(132)	66.361	66.492	-