



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

Cotas Fun. Inv. Referenc.	1.052	-	-	1.052	(2)	1.050	1.052	-
Ações	35.875	(34.459)	-	1.416	-	1.416	35.875	-
Cotas de Fundos - FINAM	1.560	(1.560)	-	-	-	-	1.560	-
Vinc. Prest. de Garantias	364.468	(71.580)	-	292.888	(51)	292.837	364.468	-
Títulos Públicos	364.468	(71.580)	-	292.888	(51)	292.837	364.468	-
Letras Financ. do Tesouro	76.620	25	-	76.645	(8)	76.638	76.620	-
Notas Tesouro Nacional	287.848	(71.605)	-	216.243	(43)	216.199	287.848	-
Total (nota nº 6.c)	19.566.949	(458.161)	(10.288)	19.098.500	(128.298)	18.970.202	19.407.325	159.624

Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R\$ 54.305 estão vinculados às câmaras de compensação, B3 - Brasil, Bolsa e Balcão, e R\$ 22.315 estão vinculados em garantias Banco Safra e R\$ 287.848 estão vinculados em garantias com operações BB Previdência.

A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos Federais, caracterizados como ativos de alta liquidez e risco soberano. Esses ativos são suficientes para cobrir as obrigações líquidas de Curto Prazo. A entidade adota política prudente de gestão de liquidez, conforme Nota Explicativa nº 26.a.

O Custo e o Valor Justo dos Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - Títulos e Valores Mobiliários, por vencimento, são os seguintes:

	31.12.2025	
	Custo	Valor justo
Circulante	1.110.545	1.017.515
Sem vencimento	37.435	1.416
Até um ano	1.073.110	1.016.099
Não circulante	18.456.404	17.952.687
De um a cinco anos	12.360.768	12.265.015
De cinco a dez anos	5.493.074	5.246.205
Acima de dez anos	602.562	441.467
Total	19.566.949	18.970.202

c) Ativos Financeiros Mensurados a Valor Justo

	31.12.2025		
	Nível 1	Nível 2	Valor contábil/ valor justo
Ativos financeiros	16.560.143	2.401.190	18.961.333
Ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	16.560.143	2.401.190	18.961.333
Debêntures	107.805	-	107.805
Letras Financeiras	-	2.333.779	2.333.779
Cotas de Fundo de renda fixa	-	66.361	66.361
Cotas de Fundo referenciado	-	1.050	1.050
Notas do Tesouro Nacional	1.282.530	-	1.282.530
Letras do Tesouro Nacional	15.168.392	-	15.168.392
Ações	1.416	-	1.416
Designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-	8.869	8.869
Cotas de Fundo em Direitos Creditórios	-	8.869	8.869
Total (nota nº 6.b)	16.560.143	2.410.059	18.970.202

7. Operações de Crédito

a) Composição da Carteira de Operações de Crédito

As Operações de Crédito têm como objetivo coletar os fluxos de caixa contratuais e estão classificadas a Custo Amortizado com a seguinte composição:

	31.12.2025							
	Estágio 1	Provisão Estágio 1	Estágio 2	Provisão Estágio 2	Estágio 3	Provisão Estágio 3	Total de estágios	Total de provisão
Operações de Crédito								
Empréstimos	3.003.096	13.564	693.611	39.818	863.060	688.073	4.559.767	741.455
Financiamentos	13.186.476	26.970	530.194	9.463	476.687	397.468	14.193.357	433.901
Financiamentos rurais	14.607.493	2.994	5.999.751	12.619	1.943.947	1.675.941	22.551.191	1.688.554
Subtotal	30.797.065	43.528	7.223.556	61.900	3.283.694	2.758.482	41.304.315	2.863.910
Adiant. de contrato de câmbio (*)	137.910	388	8.965	303	11.650	6.338	158.525	7.029
Total	30.934.975	43.916	7.232.521	62.203	3.295.344	2.764.820	41.462.840	2.870.939

(*) A contar da data da contratação, em até 12 meses.