



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

b) Despesas com Perdas Esperadas para Ativos Financeiros (Líquidas)

	2º Semestre/2025	Exercício/2025
Provisão sobre Operações de Crédito	(1.225.969)	(1.871.944)
TVM	(66.690)	(113.253)
Repasse/Relações Interfinanceiras	(25)	(512)
Compromissos de crédito	(8.231)	(22.552)
Operações com características de crédito - Câmbio	(12.056)	(12.056)
Reversão - Operações de Crédito	325.747	495.374
Reversão - TVM, exceto Derivativos	734	7.048
Reversão - Repasse/Relações Interfinanceiras	239	618
Reversão - Aplicações interfinanceiras de liquidez	53	53
Reversão - Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	3.937	7.177
Reversão - Provisão para outros créditos - câmbio	14.529	14.529
Total	(967.732)	(1.495.518)

9. Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge Contábil

Abaixo estão demonstrados os valores da operação de proteção do risco determinado por tipo de instrumento, valor do ativo, valor do passivo e valor justo, instrumento financeiro e MTM registrado nos outros resultados abrangentes:

31.12.2025					
Fator de risco	Instrumento financeiro Nacional	Passivo	Instrumento financeiro	Valor justo	MtM
Swap de Moeda EUR	242.698	244.169	(11.395)	(22.190)	(10.795)

31.12.2025					
Instrumento de Hedge					Objeto de Hedge
Valor Nominal	Custo Atualizado	Valor Justo	Ajuste ao Valor Justo no PL (Bruto dos Efeitos Fiscais)	Ajuste ao Valor Justo no PL (Líquido dos Efeitos Fiscais)	Valor Contábil
Hedge de captações	242.698	(11.395)	(22.190)	(10.795)	244.169

31.12.2025							
Prazos	0-1 Ano	1-2 Anos	2-3 Anos	3-4 Anos	4-5 Anos	5-10 Anos	Total
Valor nominal	-	17.336	34.671	34.671	34.671	121.349	242.698
Valor justo	(24.852)	(20.802)	(11.003)	(4.029)	1.347	37.149	(22.190)

31.12.2025			
Passivos Financeiros mensurados a valor justo	Nível 1	Nível 2	Valor contábil/Valor justo
Instrumentos financeiros derivativos	-	22.190	22.190

10. Outros Ativos Financeiros

	31.12.2025
Relações interfinanceiras ⁽¹⁾	499.268
Rendas a receber	49.533
Devedores por depósitos em garantia ⁽²⁾ (nota nº 14.d) ^(*)	714.128
Valores a receber relativos a transações de pagamento	17
Títulos e créditos a receber sem caract. de concessão de crédito	960
Pagamentos a ressarcir	53.234
Devedores diversos	38.470
Outros Valores e Bens	3.182
Despesas Antecipadas	3.809
Total	1.362.601

⁽¹⁾ O valor é constituído por uma provisão no valor de R\$ 158 referente a repasses/relações interfinanceiros (nota explicativa nº 8).

⁽²⁾ Houve alteração, neste exercício, da metodologia aplicada no tratamento dos depósitos judiciais vinculados às contingências judiciais da Instituição, com vistas à adequação às disposições que regem o CPC 25. Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 3.j, estão sendo considerados nas contas de devedores por depósitos em garantia, os valores relativos aos depósitos judiciais para coberturas das contingências. Para fins de apresentação, tais valores eram deduzidos das respectivas provisões, sendo atualmente apresentados nas respectivas contas de ativo e passivos para contingências.