

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1		00	0-0	4	6020000	CAIXA / TESOURARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
			Caixa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
100	BB	6983	61-2	4	6020000	C/C BANCO DO BRASIL (BENEFICIO)	220.249,59	11.714.618,69	11.670.740,68	176.371,58	0,00	176.371,58
110	BB	6983	130-9	4	6900000	C/C BANCO DO BRASIL (CUSTEIO)	15.396,73	1.627.529,86	1.669.245,81	57.112,68	0,00	57.112,68
120	BB	6983	130313-9	4	6020000	C/C - BANCO DO BRASIL (COMPREV)	0,00	1.580.846,96	1.580.882,81	35,85	0,00	35,85
180	BB	6983	57944-0	4	6010000	Plano Financeiro - F REPARTIÇÃO	344.281,71	24.191.625,68	24.108.593,28	261.249,31	0,00	261.249,31
190	BB	6983	57945-9	4	6010000	Oscilação de Risco - FOR	0,00	4.587.585,72	4.587.585,72	0,00	0,00	0,00
10001	BB	6983	61-2	4	6020000	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	0,00	11.079.423,06	11.079.423,06	0,00	113.495.270,25	113.495.270,25
10002	BB	6983	61-2	4	6020000	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00	114.181.650,62	114.181.650,62
10003	BB	6983	61-2	4	6020000	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	BB	6983	61-2	4	6020000	BRA1 FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	207.592,92	207.592,92
10005	BB	6983	61-2	4	6020000	FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.764,92	174.764,92
10006	BB	6983	61-2	4	6020000	LME REC IMA B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.884,46	4.119.884,46
10007	BB	6983	61-2	4	6020000	LEME FIC FIM CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	BB	6983	61-2	4	6020000	FIDC TREND BANK - SR2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	BB	6983	61-2	4	6020000	FIDC TREND BANK - SR3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	BB	6983	61-2	4	6020000	FIDC TREND BANK - SR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	BB	6983	61-2	4	6020000	FIDC PREMIUM - SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	982,98	982,98
10012	BB	6983	61-2	4	6020000	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.592,60	1.602.592,60
10013	BB	6983	61-2	4	6020000	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021.670,59	61.021.670,59

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
10014	BB	6983	61-2	4	6020000	BRASIL FLORESTAL FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.711,49	1.475.711,49
10015	BB	6983	61-2	4	6020000	GERACAO DE ENERGIA FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	BB	6983	61-2	4	6020000	FIP BRASIL OLEO E GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	BB	6983	61-2	4	6020000	SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	32.765.679,98	32.765.679,98
10020	BB	6983	61-2	4	6020000	BTG PACTUAL CORPORATE FUND FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	BB	6983	61-2	4	6020000	AQUILA FII	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.709,41	1.075.709,41
10022	BB	6983	61-2	4	6020000	CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	BB	6983	61-2	4	6020000	CARTEITA PROPIA HORTOPREV -	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198.489,78	15.198.489,78
10024	BB	6983	61-2	4	6020000	CARTEITA PROPIA HORTOPREV - CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	573.716.228,69	573.716.228,69
10025	BB	6983	61-2	4	6020000	FIP PUMA MULTIESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10026	BB	6983	61-2	4	6020000	LME MULTISETORIAL IPCA FIDC -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	BB	6983	130-9	4	6900000	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP	0,00	1.369.092,35	1.369.092,35	0,00	34.838.961,78	34.838.961,78
18001	BB	6983	57944-0	4	6010000	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	18.603.366,81	18.603.366,81	0,00	0,00	0,00
19001	BB	6983	57945-9	4	6010000	BB PREV RFF - MI - OSCILAÇÃO DE RISCO	0,00	4.683.487,85	4.683.487,85	0,00	7.070.765,22	7.070.765,22
170	BRADESCO	2646	100000-4	4	6020000	C/C BRADESCO	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
17001	BRADESCO	2646	100000-4	4	6020000	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	C/C CAIXA ECÔNOMICA	316.529,06	1.031.074,36	1.039.057,43	324.512,13	0,00	324.512,13
14001	C.E.F.	4088	4088-0	4	6020000	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14003	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14005	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14006	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	CARTEIRA PROPRIA HORTOPREV - CURVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14007	C.E.F.	4088	10-8	4	6020000	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
150	ITAÚ	9183	12159-0	4	6020000	C/C ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15001	ITAÚ	9183	12159-0	4	6020000	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15002	ITAÚ	9183	12159-0	4	6020000	ITAU DUNAMIS FIC ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.171.838,90	40.171.838,90	
15003	ITAÚ	9183	12159-0	4	6020000	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	SANTANDER	0178	45002818-8	4	6020000	C/C SANTANDER	3.220,97	11.456.323,56	11.467.470,38	14.367,79	0,00	14.367,79	
160		0001	0001-0	4	6020000	C/C XP	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
200		1	00412891-4	4	6020000	BTG PACTUAL - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16001		0001	80715-2	4	6020000	MS GLOBAL OPPORTUNITIES FICFIA IE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850.462,43	16.850.462,43	
16002		0001	0001-0	4	6020000	TREND POS FIXADO FICFI RF SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381.240,60	11.381.240,60	
20001		1	00412891-4	4	6020000	BTG CORPORATE OFFICE FUND - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.153,70	149.153,70	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		Conta Comum / Conta						899.708,06	91.942.974,90	91.876.946,18	833.679,34	1.031.572.651,32	1.032.406.330,66
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							899.708,06	91.942.974,90	91.876.946,18	833.679,34	1.031.572.651,32	1.032.406.330,66	

\_\_\_\_\_  
Raquel Valentim da Cunha  
Contabilista Previdenciário  
1SP250407/O-0/SP

\_\_\_\_\_  
Célia Regina de Freitas Pereira  
Diretor Administrativo/Financeiro

\_\_\_\_\_  
Maria Luisa Denadai  
Diretor Superintendente