

## PRESERV

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 22/10/2025 Tx 7,8200)	7.472.343,71	7.542.227,68	-	-	-	69.883,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 23/07/2025 Tx 7,4640)	7.648.614,15	7.718.119,59	-	-	-	69.505,44
<b>TOTAL</b>	<b>15.120.957,86</b>	<b>15.260.347,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.389,41</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>26.533.365,72</b>	<b>26.858.325,85</b>	-	-	-	<b>324.960,13</b>
59.351-6	26.532.210,64	26.857.156,62	-	-	-	324.945,98
205.264-4	1.155,08	1.169,23	-	-	-	14,15
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>11,72</b>	<b>11,85</b>	-	-	-	<b>0,13</b>
<b>Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa</b>	<b>17.791.333,65</b>	<b>17.747.643,58</b>	-	<b>256.000,00</b>	<b>(256.000,00)</b>	<b>212.309,93</b>
575.271.899-2	17.450.302,72	17.659.648,65	-	-	-	209.345,93
575271902-6	341.030,93	87.994,93	-	256.000,00	(256.000,00)	2.964,00
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>7.747.943,89</b>	<b>5.746.552,49</b>	<b>2.278.000,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>(2.065.000,00)</b>	<b>63.608,60</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>11.658.209,65</b>	<b>11.783.615,31</b>	-	-	-	<b>125.405,66</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>16.245.091,44</b>	<b>16.292.421,28</b>	-	-	-	<b>47.329,84</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>7.432.160,22</b>	<b>7.235.172,79</b>	-	<b>280.000,00</b>	<b>(280.000,00)</b>	<b>83.012,57</b>
<b>Itaú FIC High Grade Crédito Privado</b>	<b>3.013.337,08</b>	<b>3.050.251,57</b>	-	-	-	<b>36.914,49</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>9.229.153,41</b>	<b>9.342.495,97</b>	-	-	-	<b>113.342,56</b>
<b>Safra FIC Executive Institucional</b>	<b>2.143.345,13</b>	<b>4.320.841,14</b>	<b>2.145.022,96</b>	-	<b>2.145.022,96</b>	<b>32.473,05</b>
<b>Santander FIC Premium Ref. Institucional</b>	<b>26.689.315,58</b>	<b>27.013.544,73</b>	-	-	-	<b>324.229,15</b>
<b>Sicoob Renda Fixa Referenciado</b>	<b>25.235.747,05</b>	<b>25.541.257,53</b>	-	-	-	<b>305.510,48</b>
<b>Sicredi Referenciado Institucional IRF-M 1</b>	<b>6.550.123,22</b>	<b>6.622.954,31</b>	-	-	-	<b>72.831,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>160.269.137,76</b>	<b>161.555.088,40</b>	<b>4.423.022,96</b>	<b>4.879.000,00</b>	<b>(455.977,04)</b>	<b>1.741.927,68</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Safra 01/03/2030 - IPCA + 8,00	2.013.394,51	2.030.546,81	-	-	-	17.152,30
Letra Financeira Safra 05/09/2029 - IPCA + 6,41	8.835.220,35	8.899.485,09	-	-	-	64.264,74
Letra Financeira Safra 17/12/2029 - IPCA + 7,83	2.136.046,39	2.155.515,86	-	-	-	19.469,47
Letra Financeira Safra 18/10/2029 - IPCA + 6,84	2.135.261,67	2.152.985,69	-	-	-	17.724,02
Letra Financeira Safra 22/08/2028 - IPCA + 6,53	17.533.213,47	17.672.118,82	-	-	-	138.905,35
Letra Financeira Safra 26/11/2029 - IPCA + 7,00	2.129.859,80	2.147.018,93	-	-	-	17.159,13
Letra Financeira Safra 28/08/2028 - IPCA + 6,35	2.914.349,73	2.936.279,66	-	-	-	21.929,93
Letra Financeira Safra 28/08/2029 - IPCA + 6,82	5.377.045,43	5.419.592,61	-	-	-	42.547,18
Letra Financeira Safra 30/01/2030 - IPCA + 8,12	2.119.984,17	2.138.746,93	-	-	-	18.762,76
Letra Financeira Safra 30/08/2028 - IPCA + 6,56	2.176.013,68	2.192.488,75	-	-	-	16.475,07
<b>TOTAL</b>	<b>47.370.389,20</b>	<b>47.744.779,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374.389,95</b>

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	13.970.136,07	14.406.427,15	-	-	-	436.291,08
<b>TOTAL</b>	<b>13.970.136,07</b>	<b>14.406.427,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>436.291,08</b>

## FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Juros e Moedas Multimercado	12.538.512,91	12.623.841,96	-	-	-	85.329,05
<b>TOTAL</b>	<b>12.538.512,91</b>	<b>12.623.841,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.329,05</b>

## EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empréstimo Consignado - Paracatu	9.379.788,99	9.708.340,49	525.542,90	280.725,74	244.817,16	83.734,34
<b>TOTAL</b>	<b>9.379.788,99</b>	<b>9.708.340,49</b>	<b>525.542,90</b>	<b>280.725,74</b>	<b>244.817,16</b>	<b>83.734,34</b>

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Banco do Brasil</b>	<b>2.137,22</b>	<b>2.137,22</b>	-	-	-	-
205.264-4	2.137,22	2.137,22	-	-	-	-
59.351-6	-	-	-	-	-	-

## PRESERV

## CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>153.926,71</b>	<b>308.256,51</b>				
575.271.898-4	32.126,49	33.915,92				
575.271.899-2	102.489,77	264.757,13				
575271902-6	19.310,45	9.583,46				
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>				
<b>Outras Instituições</b>	-	-				
<b>Safra</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>				
<b>Santander</b>	<b>460,86</b>	<b>21,91</b>				
29.000.110-0	438,95	-				
45.000.002-0	21,91	21,91				
<b>Sicoob</b>	-	-				
<b>Sicredi</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>156.556,75</b>	<b>310.447,60</b>	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>258.805.479,54</b>	<b>261.609.272,02</b>	<b>4.948.565,86</b>	<b>5.159.725,74</b>	<b>(211.159,88)</b>	<b>2.861.061,51</b>