

RESUMO COMPARATIVO ENTRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PUBLICADAS E RAZÃO DE ALAVANCAGEM - JUNHO/2025

Número da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
1	Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas	2.417.709
2	Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil	-
3	Ajuste relativo aos ativos cedidos ou transferidos com transferência substancial dos riscos e benefícios e reconhecidos contabilmente	-
4	Ajuste relativo aos valores de referência ajustados e aos ganhos potenciais futuros em operações com instrumentos financeiros derivativos	(34.639)
5	Ajuste relativo a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários	(52.681)
6	Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial	(28.779)
7	Outros ajustes	(15.071)
8	Exposição Total	2.286.539

INFORMAÇÕES SOBRE A RAZÃO DE ALAVANCAGEM - JUNHO/2025

Número da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
Itens Contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
1	Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários recebidos por empréstimo e venda a liquidar em operações compromissadas	1.839.856
2	Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I	167.340
3	Total Das Exposições Contabilizadas no BP	1.672.516
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos		
4	Valor de reposição em operações com derivativos	321.300
5	Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos	34.639
6	Ajuste Relativo à garantia prestada em operações com derivativos	-
7	Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada	-
8	Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de reembolso em função de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo sistema de liquidação	-
9	Valor de referência ajustado em derivativos de crédito	-
10	Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito	-
11	Total Das Exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos	355.939
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)		
12	Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM	176.624
13	Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM	(43.606)
14	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte	96.287
15	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação	-
16	Total Das Exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15)	229.305
Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
17	Valor de referência das operações não contabilizadas no BP	28.779
18	Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP	-
19	Total Das Exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial	28.779
Capital e Exposição Total		
20	Nível I	291.983
21	Exposição Total	2.286.539
Razão de Alavancagem (RA)		
22	Razão de Alavancagem de Basileia III	12,77%