

INFORMAÇÕES SOBRE A RAZÃO DE ALAVANCAGEM - SETEMBRO/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 revenda a liquidar em operações compromissadas	1.874.656
2	Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I	195.423
3	Total Das Exposições Contabilizadas no BP	1.679.233
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos		
4	Valor de reposição em operações com derivativos	399.885
5	Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos	30.548
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	430.433
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)		
12	Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM	724.218
13	Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM	(60.374)
14	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte	127.571
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)	791.414
Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
17	Valor de referência das operações não contabilizadas no BP	46.969
18	Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP	-
19	Total Das Exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial	46.969
Capital e Exposição Total		
20	Nível I	313.572
21	Exposição Total	2.948.049
Razão de Alavancagem (RA)		
22	Razão de Alavancagem de Basileia III	10,64%