

**INFORMAÇÕES SOBRE A RAZÃO DE ALAVANCAGEM - SETEMBRO/2025**

Número da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
<b>Itens Contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)</b>		
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	<b>Total Das Exposições Contabilizadas no BP</b>	<b>1.679.233</b>
<b>Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos</b>		
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	<b>Total Das Exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>430.433</b>
<b>Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)</b>		
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	<b>Total Das Exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15)</b>	<b>791.414</b>
<b>Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)</b>		
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	<b>Total Das Exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial</b>	<b>46.969</b>
<b>Capital e Exposição Total</b>		
20	<b>Nível I</b>	<b>313.572</b>
21	<b>Exposição Total</b>	<b>2.948.049</b>
<b>Razão de Alavancagem (RA)</b>		
22	<b>Razão de Alavancagem de Basileia III</b>	<b>10,64%</b>