

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

Número da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
1	Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas	3.673.051
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	(56.265)
5	Ajuste relativo a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários	(389.747)
6	Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial	(27.559)
7	Outros ajustes	478.030
8	Exposição Total	3.677.509

INFORMAÇÕES SOBRE A RAZÃO DE ALAVANCAGEM - DEZEMBRO/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	2.869.640
2	Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I	207.936
3	Total Das Exposições Contabilizadas no BP	2.661.703
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos		
4	Valor de reposição em operações com derivativos	542.234
5	Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos	56.265
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	598.499
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)		
12	Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM	344.076
13	Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM	(39.936)
14	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte	85.607
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)	389.747
Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
17	Valor de referência das operações não contabilizadas no BP	27.559
18	Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP	-
19	Total Das Exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial	27.559
Capital e Exposição Total		
20	Nível I	371.276
21	Exposição Total	3.677.509
Razão de Alavancagem (RA)		
22	Razão de Alavancagem de Basileia III	10,10%