

Tabela KM1 - Trimestral

Sep-21

Modelo - Fixo



		Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Capital Regulamentar - Valores						
1	Capital Principal	1,530,784,469.23	1,479,229,363.51	1,475,451,757.85	1,488,497,345.21	1,495,868,087.91
2	Nível I	1,530,784,469.23	1,479,229,363.51	1,475,451,757.85	1,488,497,345.21	1,495,868,087.91
3	Patrimônio de Referência	1,530,784,469.23	1,479,229,363.51	1,475,451,757.85	1,488,497,345.21	1,495,868,087.91
3b	Excessos dos recursos aplicados no ativo permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3c	Destaques do PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativos ponderados pelo risco (RWA) - Valores						
4	RWA total	7,673,830,315.42	8,417,099,283.41	8,489,172,188.45	7,909,112,030.36	7,274,146,008.32
Capital regulamentar como proporção do RWA						
5	Índice de Capital Principal (ICP)	19.95	17.57	17.38	18.82	20.56
6	Índice de Nível 1 (%)	19.95	17.57	17.38	18.82	20.56
7	Índice Basileia	19.95	17.57	17.38	18.82	20.56
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA						
		0				
8	Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%)	8.15	9.25	7.19	6.64	6.08
9	Adicional de Contracíclico de Capital Principal - ACPCContracíclico (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ACP Total (%)	8.15	9.25	7.19	6.64	6.08
12	Margem excedente de Capital Principal (%)	51.75	45.23	46.78	50.85	55.02
Razão de Alavancagem (RA)						
13	Exposição total	11,440,205,799.00	12,142,447,620.95	11,798,665,460.94	12,128,046,249.08	11,415,917,165.85
14	RA (%)	13.38	12.18	12.51	12.27	13.10
Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)						
15	Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA)	NA	NA	NA	NA	NA
16	Total de saídas líquidas de caixa	NA	NA	NA	NA	NA
17	LCR (%)	NA	NA	NA	NA	NA
Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)						
18	Recursos estáveis disponíveis (ASF)	NA	NA	NA	NA	NA
19	Recursos estáveis requeridos (RSF)	NA	NA	NA	NA	NA
20	NSFR (%)	NA	NA	NA	NA	NA