

Tabela KM1 - Trimestral

set/23



Modelo - Fixo

| | | set/23 | mar/23 | dez/22 | set/22 | jun/22 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
| Capital Regulamentar - Valores | | | | | | |
| 1 | Capital Principal | 2,833,214,343.57 | 2,499,703,796.31 | 2,455,462,706.18 | 2,468,860,982.00 | 2,365,208,035.57 |
| 2 | Nível I | 2,833,214,343.57 | 2,499,703,796.31 | 2,455,462,706.18 | 2,468,860,982.00 | 2,365,208,035.57 |
| 3 | Patrimônio de Referência | 2,833,214,343.57 | 2,499,703,796.31 | 2,455,462,706.18 | 2,468,860,982.00 | 2,365,208,035.57 |
| 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 | 10,355,192,096.79 | 12,414,697,546.61 | 8,330,652,965.09 | 8,419,654,784.38 | 9,131,113,912.49 |
| Capital regulamentar como proporção do RWA | | | | | | |
| 5 | Índice de Capital Principal (ICP) | 27.36 | 20.14 | 29.48 | 29.32 | 25.90 |
| 6 | Índice de Nível 1 (%) | 27.36 | 20.14 | 29.48 | 29.32 | 25.90 |
| 7 | Índice Basileia | 27.36 | 20.14 | 29.48 | 29.32 | 25.90 |
| Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA | | | | | | |
| 8 | Adiciona de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%) | 9.14 | 12.42 | 8.48 | 8.53 | 9.65 |
| 9 | Adiciona de Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%) | 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 (%) | 9.14 | 12.42 | 8.48 | 8.53 | 9.65 |
| 12 | Margem excedente de Capital Principal (%) | 61.62 | 47.85 | 64.38 | 64.19 | 59.46 |
| Razão de Alavancagem (RA) | | | | | | |
| 13 | Exposição total | 19,041,229,079.05 | 20,459,739,636.00 | 13,464,960,498.81 | 15,406,649,577.94 | 12,240,118,267.17 |
| 14 | RA (%) | 14.88 | 12.22 | 18.24 | 16.02 | 19.32 |
| 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 |