

## Tabela KM1 - Trimestral

dez/24

Modelo - Fixo



|                                                                   |                                                                                        | dez/24            | set/24            | jun/24            | mar/24            | dez/23            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |                                                                                        | T                 | T-1               | T-2               | T-3               | T-4               |
| <b>Capital Regulamentar - Valores</b>                             |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                                                 | Capital Principal                                                                      | 2,701,653,249.80  | 2,698,591,475.66  | 2,669,299,701.15  | 2,699,904,524.51  | 2,853,756,610.37  |
| 2                                                                 | Nível I                                                                                | 2,701,653,249.80  | 2,698,591,475.66  | 2,669,299,701.15  | 2,699,904,524.51  | 2,853,756,610.37  |
| 3                                                                 | Patrimônio de Referência                                                               | 2,701,653,249.80  | 2,698,591,475.66  | 2,669,299,701.15  | 2,699,904,524.51  | 2,853,756,610.37  |
| 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              |
| <b>Ativos ponderados pelo risco (RWA) - Valores</b>               |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4                                                                 | RWA total                                                                              | 11,723,139,769.82 | 10,085,747,726.63 | 11,112,300,987.45 | 13,882,803,146.25 | 10,579,385,607.92 |
| <b>Capital regulamentar como proporção do RWA</b>                 |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5                                                                 | Índice de Capital Principal (ICP)                                                      | 23.05             | 26.76             | 24.02             | 19.45             | 26.97             |
| 6                                                                 | Índice de Nível 1 (%)                                                                  | 23.05             | 26.76             | 24.02             | 19.45             | 26.97             |
| 7                                                                 | Índice Basileia                                                                        | 23.05             | 26.76             | 24.02             | 19.45             | 26.97             |
| <b>Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA</b> |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8                                                                 | Adicional de Conservação de Capital Principal - ACP <sub>Conservação</sub> (%)         | 10.85             | 9.34              | 10.41             | 12.85             | 9.27              |
| 9                                                                 | Adicional de Contracíclico de Capital Principal - ACP <sub>Contracíclico</sub> (%)     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 10                                                                | Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACP <sub>Sistêmico</sub> (%) | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11                                                                | ACP Total (%)                                                                          | 10.85             | 9.34              | 10.41             | 12.85             | 9.27              |
| 12                                                                | Margem excedente de Capital Principal (%)                                              | 54.44             | 60.76             | 56.29             | 46.01             | 61.07             |
| <b>Razão de Alavancagem (RA)</b>                                  |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13                                                                | Exposição total                                                                        | 31,710,702,503.04 | 19,730,232,594.02 | 20,575,341,966.79 | 24,247,878,917.72 | 20,077,714,700.67 |
| 14                                                                | RA (%)                                                                                 | 8.52              | 13.68             | 12.97             | 11.13             | 14.21             |
| <b>Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)</b>                    |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                |
| <b>Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)</b>                |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                |