

Tabela KM1 - Trimestral

Jun-26

Modelo - Fixo



		Jun-26	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25
		T	T	T-1	T-2	T-3
Capital Regulamentar - Valores						
1	Capital Principal	3,077,212,804.28	3,043,194,945.94	2,971,718,941.69	2,900,166,492.99	2,885,739,026.13
1a	Capital Principal corresponde à linha 1 deduzindo, conforme aplicável, o valor estabelecido pelo: - art. 4º, caput, inciso I, alínea "i", e §§ 8º e 9º, da Resolução CMN nº 4.955, de 21 de outubro de 2021, ou - art. 3º, caput, inciso I, alínea "i", §§ 8º e 9º, da Resolução BCB nº 199, de 11 de março de 2022.	3,076,792,974.84	3,042,775,116.50	2,971,089,197.54	0.00	0.00
2	Nível I	3,077,212,804.28	3,043,194,945.94	2,971,718,941.69	2,900,166,492.99	2,885,739,026.13
2a	Nível I considerando a apuração do Capital Principal conforme linha 1a	3,076,792,974.84	3,042,775,116.50	2,971,089,197.54	0.00	0.00
3	Patrimônio de Referência	3,077,212,804.28	3,043,194,945.94	2,971,718,941.69	2,900,166,492.99	2,885,739,026.13
3a	Patrimônio de Referência (PR) considerando a apuração do Capital Principal conforme linha 1a	3,076,792,974.84	3,042,775,116.50	2,971,089,197.54	0.00	0.00
3b	Excessos dos recursos aplicados no ativo permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3b1	Excesso dos recursos aplicados no ativo permanente considerando o PR conforme linha 3a	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	17,179,392,273.04	15,983,467,966.12	16,465,818,547.98	19,264,352,913.76	17,549,212,028.79
4b	RWA corresponde à linha 4 deduzindo, conforme aplicável, o valor referente ao inciso XII do caput do art. 4º ponderado pelo Fator de Ponderação de Risco (FPR) estabelecido no art. 82-A, ambos os comandos da Resolução 229, de 12 de maio de 2022.	17,178,552,614.17	15,982,628,307.25	16,464,978,889.11	0.00	0.00
Capital regulamentar como proporção do RWA						
5	Índice de Capital Principal (ICP)	17.91	19.04	18.05	15.05	16.44
5a	Índice de Capital Principal (ICP) considerando: - Numerador: corresponde à linha 1a - Denominador: corresponde à linha 4b	17.91	19.04	18.04	0.00	0.00
6	Índice de Nível 1 (%)	17.91	19.04	18.05	15.05	16.44
6a	Índice de Nível 1, considerando: - Numerador: corresponde à linha 2a - Denominador: corresponde à linha 4b	17.91	19.04	18.04	0.00	0.00
7	Índice Basileia	17.91	19.04	18.05	15.05	16.44
7a	Índice de Basileia, considerando: - Numerador: corresponde à linha 3a - Denominador: corresponde à linha 4b	17.91	19.04	18.04	0.00	0.00
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA						
8	Adicional de Conservação de Capital Principal - ACP _{conservação} (%)	13.96	13.13	13.85	16.61	15.20
9	Adicional de Contracíclico de Capital Principal - ACP _{contracíclico} (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACP _{sistêmico} (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ACP Total (%)	13.96	13.13	13.85	16.61	15.20
12	Margem excedente de Capital Principal (%)	41.38	44.85	41.82	30.25	36.15
12a	Margem excedente de Capital Principal (%) considerando o Capital Principal conforme linha 1a	41.39	44.86	41.83	0.00	0.00
Razão de Alavancagem (RA)						
13	Exposição total	25,291,734,735.24	23,998,294,813.57	22,822,671,051.41	18,626,774,573.26	16,950,423,760.83
13a	Exposição total corresponde à linha 13 deduzindo, conforme aplicável, o valor referente ao inciso XII do caput do art. 4º da Resolução 229, de 12 de maio de 2022.	25,291,314,905.80	23,997,874,984.13	22,822,041,307.26	0.00	0.00
14	RA (%)	12.17	12.68	13.02	15.57	17.02
14a	RA considerando: - Numerador: corresponde à linha 2a - Denominador: corresponde à linha 13a	12.17	12.68	13.02	0.00	0.00
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