

Tabela KM1 - Trimestral

Sep-20



Modelo - Fixo

		Sep-20	Jun-20	Mar-20		
		T	T	T-1	T-3	T-4
Capital Regulamentar - Valores						
1	Capital Principal	1,495,868,087.91	1,522,540,710.55	1,539,170,063.58		
2	Nível I	1,495,868,087.91	1,522,540,710.55	1,539,170,063.58		
3	Patrimônio de Referência	1,495,868,087.91	1,522,540,710.55	1,539,170,063.58		
3b	Excessos dos recursos aplicados no ativo permanente	0.00	0.00	0.00		
3c	Destaques do PR	0.00	0.00	0.00		
Ativos ponderados pelo risco (RWA) - Valores						
4	RWA total	7,274,146,008.32	8,282,315,395.14	7,785,046,217.76		
Capital regulamentar como proporção do RWA						
5	Índice de Capital Principal (ICP) (%)	20.56	18.38	19.77		
6	Índice de Nível 1 (%)	20.56	18.38	19.77		
7	Índice Basileia (%)	20.56	18.38	19.77		
Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA						
8	Adiciona de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%)	6.08	6.80	12.64		
9	Adiciona de Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%)	-	-	-		
10	Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico(%)	-	-	-		
11	ACP Total (%)	6.08	6.80	12.64		
12	Margem excedente de Capital Principal (%)	55.02	49.68	46.89		
Razão de Alavancagem (RA)						
13	Exposição total	11,415,917,165.85	11,610,767,250.29	11,296,451,690.36		
14	RA (%)	13.10	13.11	13.63		
Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)						
15	Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA)	NA	NA	NA		
16	Total de saídas líquidas de caixa	NA	NA	NA		
17	LCR (%)	NA	NA	NA		
Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)						
18	Recursos estáveis disponíveis (ASF)	NA	NA	NA		
19	Recursos estáveis requeridos (RSF)	NA	NA	NA		
20	NSFR (%)	NA	NA	NA		