



Nº da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
1	Itens Patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários, recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas	R\$ 4.949.281
2	Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I	-R\$ 17.163
3	Total das exposições contabilizadas no BF	R\$ 4.932.118
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativo:		
4	Valor de reposição em operações com derivativos	R\$ -
5	Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos	R\$ -
6	Ajuste relativo à garantia prestada em operações com derivativos	R\$ -
7	Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada	R\$ -
8	Derivativos em nome de clientes em que não há obrigatoriedade contratual de reembolso em função de falência ou inadimplemento das entidades responsáveis pelo sistema de liquidação	R\$ -
9	Valor de referência ajustado em derivativos de crédito	R\$ -
10	Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito	R\$ -
11	Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativo	R\$ -
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)		
12	Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM	R\$ 370.327
13	Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM	R\$ -
14	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte	R\$ -
15	Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação	R\$ -
16	Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15)	R\$ 370.327
Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)		
17	Valor de referência das operações não contabilizadas no BP	R\$ 455.513
18	Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP	-R\$ 353.549
19	Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial	R\$ 101.965
Capital e Exposição Total		R\$ 5.404.410
20	Nível I	R\$ 886.397
21	Exposição Total	R\$ 5.404.410
Razão de Alavancagem (RA)		
22	Razão de Alavancagem de Basileia II	R\$ 16,40