



Nº da Linha	Item	Valor (R\$ mil)
<b>Itens contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)</b>		
1	Itens Patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, títulos e valores mobiliários, recebidos por empréstimo e revenda a liquidar em operações compromissadas	R\$ 7.917.338
2	Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I	-R\$ 25.877
3	<b>Total das exposições contabilizadas no BF</b>	<b>R\$ 7.891.461</b>
<b>Operações com Instrumentos Financeiros Derivativo:</b>		
4	Valor de reposição em operações com derivativos	R\$ 3.950
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	<b>Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativo</b>	<b>R\$ 3.950</b>
<b>Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)</b>		
12	Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM	R\$ 28.683
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	<b>Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores mobiliários (soma das linhas 12 a 15)</b>	<b>R\$ 28.683</b>
<b>Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)</b>		
17	Valor de referência das operações não contabilizadas no BP	R\$ 1.194.281
18	Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP	-R\$ 913.190
19	<b>Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial</b>	<b>R\$ 281.091</b>
<b>Capital e Exposição Total</b>		<b>R\$ 8.205.184</b>
20	Nível I	R\$ 1.216.029
21	<b>Exposição Total</b>	<b>R\$ 8.205.184</b>
<b>Razão de Alavancagem (RA)</b>		
22	<b>Razão de Alavancagem de Basileia II</b>	<b>R\$ 14,82</b>