

PERÍODO	03/2017		06/2017		09/2017	
ÍNDICE DE BASILEIA						
Patrimônio de Referência Nível I	211.652.317,35		218.598.338,88		202.389.685,86	
Capital Social	159.396.758,00		159.396.758,00		159.396.758,00	
(+) Reservas de capital, reavaliação e de lucros	44.845.130,58		44.624.505,94		33.740.505,94	
(+) Ganhos não realizados de ajustes de avaliação	3.734,81		3.115,61		2.088,42	
(+) Sobras ou lucros acumulados	0,00		14.580.131,79		14.580.131,79	
(+) Contas de Resultado Credoras	31.553.110,45		0,00		24.489.627,91	
(-) Contas de Resultado Devedoras	-24.139.303,57		0,00		-29.814.051,88	
(-) Ajuste Prudencial II - Ativos intangíveis	-7.112,92		-6.172,46		-5.374,32	
Ativos ponderados por Risco - RWA	403.287.429,97		417.253.755,72		396.599.879,63	
Valor Total da Parcela PEPR	37.304.087,27		38.595.972,40		36.685.488,87	
Patrimônio de Referência Exigido para Basileia	37.352.373,22		25.802.757,88		18.651.833,58	
RWAO - Risco Operacional	8.965.101,11		8.965.101,11		9.156.894,49	
(+) Valor Total da Parcela RBAN	28.387.272,11		16.837.656,77		9.494.939,09	
Índice de Basileia Amplo	29,80		36,48		40,54	
EXPOSIÇÃO DE CRÉDITO						
Ramo de Atividade	Valor dos Contratos	Provisões	Valor dos Contratos	Provisões	Valor dos Contratos	Provisões
Setor Público - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física	27.150.496,73	585.107,30	28.856.091,75	331.264,35	26.003.519,04	551.575,08
Privado-Indústria	62.066.513,56	14.542.779,94	47.577.925,86	7.956.282,52	46.046.600,69	9.294.855,50
Intermediários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privado-Outros Serviços	135.315.006,16	10.353.084,67	133.046.884,84	12.307.915,49	111.262.375,21	9.322.412,32
Privado-Comércio	20.931.658,92	844.693,47	21.941.293,81	758.939,98	25.385.199,67	1.037.963,56
Privado-Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	245.463.675,37	26.325.665,38	231.422.196,26	21.354.402,34	208.697.694,61	20.206.806,46
TODAS AS OPERAÇÕES COM PESSOAS FÍSICAS SÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO E PESSOAL E, COM PESSOAS JURÍDICAS, CAPITAL DE GIRO						
PARTICIPAÇÃO DOS 10 E DOS 100 MAIORES TOMADORES						
10 MAIORES	91.325.609,03	37,21%	77.760.433,24	33,60%	64.258.089,57	30,79%
100 MAIORES	244.725.303,55	99,70%	230.642.648,19	99,66%	207.959.980,31	99,65%

PERÍODO	03/2017		06/2017		09/2017	
PRAZO A DECORRER DAS OPERAÇÕES						
até 6 meses	65.283.401,43	26,60%	77.894.698,32	33,66%	77.928.271,50	37,34%
De 6 meses até 1 ano	29.247.622,18	11,92%	15.849.064,83	6,85%	26.146.271,79	12,53%
Acima de 1 ano até 5 anos	150.932.651,76	61,49%	137.678.433,11	59,49%	104.623.151,32	50,13%
Acima de 5 anos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	245.463.675,37	100,00%	231.422.196,26	100,00%	208.697.694,61	100,00%
PARTICIPAÇÃO GEOGRÁFICA						
SP	215.675.982,20	87,86%	201.562.553,69	87,10%	196.855.404,88	94,33%
PR	8.992.242,99	3,66%	10.025.476,30	4,33%	6.373.257,69	3,05%
GO	20.795.450,18	8,47%	19.834.166,27	8,57%	5.469.032,04	2,62%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	245.463.675,37	100,00%	231.422.196,26	100,00%	208.697.694,61	100,00%
03/2017						
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR RAMO DE ATIVIDADE						
Ramo de Atividade	Até 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias	
Setor Público - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoa Física	3.954.276,54	20.137,05	0,00	193.723,64	0,00	
Privado-Indústria	1.396.012,65	637.361,47	2.678.173,94	388.725,65	0,00	
Intermediários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privado-Outros Serviços	3.467.532,62	1.679.335,61	748.032,38	0,00	0,00	
Privado-Comércio	129.390,17	14.368,37	0,00	0,00	0,00	
Privado-Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	8.947.211,98	2.351.202,50	3.426.206,32	582.449,29	0,00	
06/2017						
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR RAMO DE ATIVIDADE						
Ramo de Atividade	Até 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias	
Setor Público - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoa Física	149.843,35	7.807,12	0,00	0,00	0,00	
Privado-Indústria	475.395,10	46.281,00	66.386,74	1.904.107,72	0,00	
Intermediários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privado-Outros Serviços	4.951.072,08	972.383,53	1.405.855,73	635.368,18	0,00	
Privado-Comércio	85.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privado-Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.661.749,44	1.026.471,65	1.472.242,47	2.539.475,90	0,00	

09/2017
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR RAMO DE ATIVIDADE

Ramo de Atividade	Até 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias
Setor Público - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física	2.617.526,44	974.697,56	41.839,00	0,00	0,00
Privado-Indústria	504.877,07	246.475,17	266.345,64	1.946.760,41	0,00
Intermediários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privado-Outros Serviços	4.180.991,75	990.528,51	4.220.111,46	1.637.837,45	0,00
Privado-Comércio	468.696,54	19.816,92	3.235,45	0,00	0,00
Privado-Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.772.091,80	2.231.518,16	4.531.531,55	3.584.597,86	0,00

OPERAÇÕES COM PESSOAS FÍSICAS SÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO E PESSOAL E, COM PESSOAS JURÍDICAS, CAPITAL DE GIRO
03/2017
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Região	De 15 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias	TOTAL
SP	7.842.880,78	2.351.202,50	3.426.206,32	582.449,29	0,00	14.202.738,89
SC	1.104.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.331,20
PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.947.211,98	2.351.202,50	3.426.206,32	582.449,29	0,00	15.307.070,09

06/2017
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Região	De 15 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias	TOTAL
SP	4.611.662,02	441.237,34	1.391.844,22	2.539.475,90	0,00	8.984.219,48
GO	1.050.087,42	585.234,31	80.398,25	0,00	0,00	1.715.719,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.661.749,44	1.026.471,65	1.472.242,47	2.539.475,90	0,00	10.699.939,46

09/2017
ATRASO NAS OPERAÇÕES POR REGIÃO GEOGRÁFICA

Região	De 15 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 180 dias	De 180 a 360 dias	Acima de 360 dias	TOTAL
SP	7.772.091,80	2.231.518,16	4.531.531,55	3.584.597,86	0,00	18.119.739,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.772.091,80	2.231.518,16	4.531.531,55	3.584.597,86	0,00	18.119.739,37

EXPOSIÇÃO DE CRÉDITO TOTAL E MÉDIA							
01/2017	02/2017	03/2017	MÉDIA	04/2017	05/2017	06/2017	MÉDIA
234.623.902,77	242.760.988,43	245.463.675,37	240.949.522,19	256.255.149,10	242.183.984,46	231.422.196,26	243.287.109,94
07/2017	08/2017	09/2017	MÉDIA				
227.057.456,83	213.601.393,68	208.697.694,61	216.452.181,71				
VALOR BRUTO DE PROVISÕES							
RISCOS DE MERCADO RELEVANTES ATIVOS E PASSIVOS							
PERÍODOS	03/2017		06/2017		09/2017		
TAXA DE JURO PRÉ	319.980.000,00	PARTICIPAÇÃO	378.532.000,00	PARTICIPAÇÃO	423.118.000,00	PARTICIPAÇÃO	
Vencimento até 30 dias	279.460.000,00	87,34%	287.479.000,00	75,95%	329.304.000,00	77,83%	
Demais prazos	40.520.000,00	12,66%	91.053.000,00	24,05%	93.814.000,00	22,17%	
CÁLCULO DA RAZÃO DE ALAVANCAGEM							
PERÍODOS	03/2017		06/2017		09/2017		
Razão de alavancagem (A / B)	35,27%		35,13%		31,93%		
Patrimônio de Referência Nível I (A)	211.652.317,35		218.598.338,88		202.389.685,86		
Exposição total (B)	600.099.458,33		622.320.156,71		633.806.729,14		
Disponibilidades	105.310,98		30.830,18		45.456,14		
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	0,00		0,00		0,00		
Títulos e valores mobiliários	45.463.358,78		53.455.758,09		26.466.551,76		
Operações de crédito	219.138.009,99		210.040.093,41		188.463.923,71		
Outros créditos	22.300.847,43		29.342.384,44		30.158.311,06		
Outros valores e bens	30.230.232,40		37.976.773,72		57.366.175,53		
Ativo permanente	123.765,32		172.416,17		153.968,05		
Ajustes prudenciais brutos de passivos fiscais diferidos	0,00		-6.172,46		-5.374,32		
Operações compromissadas	280.466.733,43		289.036.873,16		326.841.019,23		
Garantias Prestadas - Fianças	2.271.200,00		2.271.200,00		4.316.697,98		
ADICIONAL CONTRACÍCLICO DO CAPITAL PRINCIPAL							
ADICIONAL CONTRACÍCLICO	0,00		0,00		0,00		
Ativos ponderados por risco - RWA	403.287.429,97		417.253.755,72		396.599.879,63		
RWA Público não bancário	0,00		0,00		0,00		
RWA Bancário	0,00		0,00		0,00		
Percentual de adicional contracíclico - Brasil	0		0		0		
ADICIONAL DE IMPORTÂNCIA SISTÊMICA DO CAPITAL PRINCIPAL							
ADICIONAL DE IMPORTÂNCIA SISTÊMICA	0,00		0,00		0,00		
FIS - Fator anual de importância sistêmica - 2017	0,00		0,00		0,00		
PIB - IBGE	31/12/2015	6.000.570.000.000,00	6.000.570.000.000,00	6.000.570.000.000,00	6.000.570.000.000,00	6.000.570.000.000,00	
EXPOSIÇÃO TOTAL	31/12/2015	686.257.789,88	686.257.789,88	686.257.789,88	686.257.789,88	686.257.789,88	
Ativos ponderados por risco - RWA		403.287.429,97	417.253.755,72	396.599.879,63			