

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	2.691.387.145	2.656.788.514	34.598.631	1%
DISPONIBILIDADES	4.737.034	14.522.986	(9.785.952)	-67%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.457.061.962	2.410.374.455	46.687.506	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.092.084	5.079.370	12.714	0%
Relações Interfinanceiras	1.060.753.535	1.000.704.143	60.049.392	6%
Operações de Crédito	1.435.997.234	1.445.945.140	(9.947.905)	-1%
Outros Créditos	33.816.087	34.103.044	(286.956)	-1%
Outros Ativos Financeiros	17.823.677	17.353.307	470.370	3%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(96.420.656)	(92.810.547)	(3.610.108)	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	127.640.205	131.437.180	(3.796.976)	-3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	124.933.082	128.759.560	(3.826.478)	-3%
Títulos e Valores Mobiliários	2.707.122	2.677.620	29.502	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	43.902.804	43.375.372	527.431	1%
Títulos e Valores Mobiliários	43.902.804	43.375.372	527.431	1%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	210.701	195.480	15.221	8%
OUTROS ATIVOS	8.077.517	8.627.288	(549.771)	-6%
IMOBILIZADO DE USO	68.538.336	66.714.620	1.823.716	3%
INTANGÍVEL E ÁGIO	423.322	423.322	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.204.734)	(18.882.190)	(322.544)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.859.202)	(18.538.966)	(320.236)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(345.532)	(343.224)	(2.308)	1%
TOTAL DO ATIVO	2.691.387.145	2.656.788.514	34.598.631	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.691.387.145	2.656.788.514	34.598.631	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.272.727.119	2.243.983.915	28.743.203	1%
DEPÓSITOS	1.904.335.855	1.870.292.200	34.043.654	2%
Depósitos à Vista	418.433.646	419.222.524	(788.878)	0%
Depósitos de Poupança	2.175.947	2.260.990	(85.043)	-4%
Depósitos Sob Aviso	945.553	938.857	6.696	1%
Depósitos à Prazo	1.482.780.709	1.447.869.828	34.910.880	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	119.288.246	125.602.323	(6.314.078)	-5%
Recursos por Emissão de Letras	119.288.246	125.602.323	(6.314.078)	-5%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	200.055.807	202.701.652	(2.645.845)	-1%
Outras Relações Interfinanceiras	1	-	1	-
Repasse Interfinanceiros	200.055.806	202.701.652	(2.645.846)	-1%
OUTROS PASSIVOS	35.691.048	32.647.833	3.043.216	9%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.193.365	8.503.898	689.467	8%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	749.708	1.304.001	(554.293)	-43%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.761.302	1.718.794	42.507	2%
Outras Obrigações	23.986.674	21.121.139	2.865.534	14%
PROVISÕES	13.356.163	12.739.908	616.256	5%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.326.699	5.271.997	54.702	1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.895.616	7.334.062	561.554	8%
Provisão para Contingências	133.848	133.848	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.598.352	388.601.216	(2.864)	0%
CAPITAL SOCIAL	17.995.976	17.997.174	(1.198)	0%
RESERVAS DE SOBRAS	345.518.997	345.520.663	(1.666)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.083.379	25.083.379	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	30.061.675	24.203.383	5.858.292	24%
RECEITAS	184.526.926	139.014.531	45.512.395	33%
DESPESAS	(154.465.251)	(114.811.148)	(39.654.104)	35%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.691.387.145	2.656.788.514	34.598.631	1%

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O