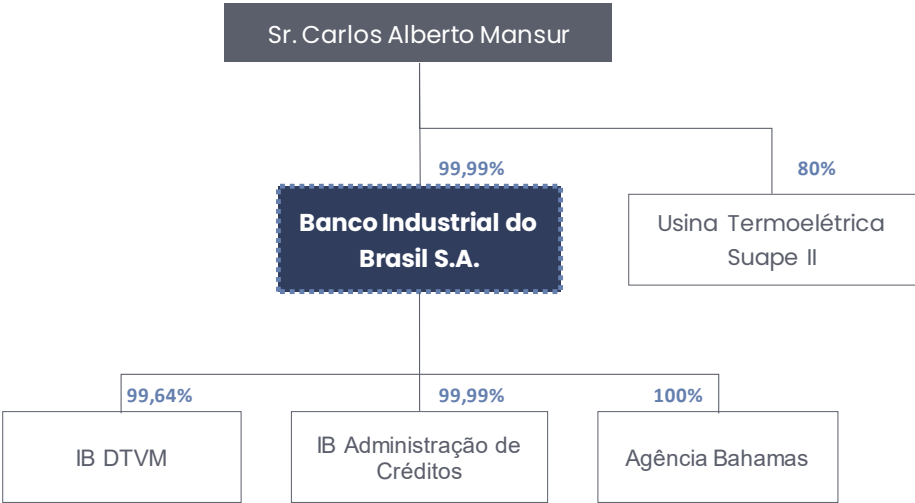


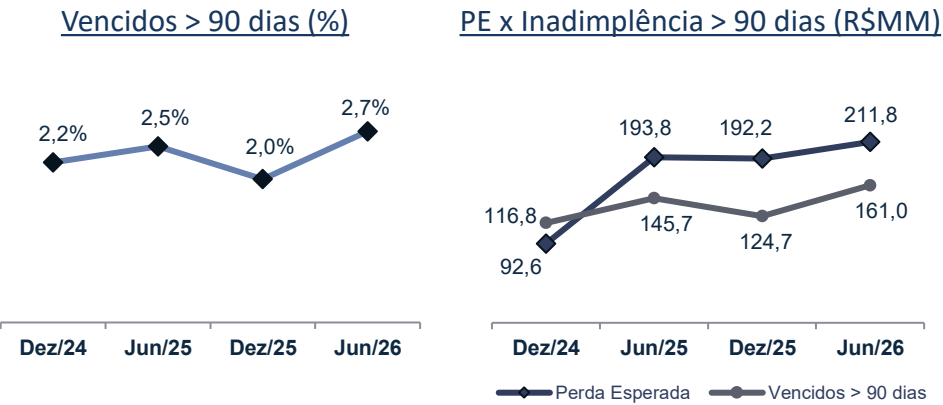
Estrutura Societária



Principais Indicadores		Dez/24	Jun/25	Dez/25	Jun/26
Ativo Total	R\$ MM	7.115,0	7.610,9	8.512,4	8.311,2
Capital Nível I	R\$ MM	776,9	701,2	778,2	759,6
Capital Nível I + Nível II	R\$ MM	1.026,6	971,8	1.072,7	1.079,2
Carteira de Crédito Expandida	R\$ MM	5.447,1	6.126,2	6.421,1	6.223,7
Lucro Líquido	R\$ MM	88,8	-35,2	31,1	44,7
Caixa	R\$ MM	786,8	937,4	920,0	926,6
Índice de Basiléia	%	17,3%	16,6%	16,9%	17,1%
Receita em Crédito	%	63%	71%	72%	73%
Receita em Câmbio	%	15%	11%	10%	14%
Receita em TVM	%	22%	19%	18%	12%
Inadimplência Total	%	3,0%	3,2%	2,7%	3,4%
Inadimplência > 90 dias	%	2,2%	2,5%	2,0%	2,7%
ROAE	%	11,7%	-9,7%	4,1%	12,0%
Índice de Eficiência	%	45%	110%	59%	54%

(*) O Lucro Líquido de 2025 foi impactado em R\$104 MM pelo ataque cibernético ocorrido em 30/06/2025.

Agências	Referência	Rating	Comentário
	ABR/26	Global: Ba2 Local: AA-	Perspectiva Estável
	ABR/26	Global: BB- Local: AA	Disclosure: Excelente
	DEZ/25	Baixo Risco p/ Médio Prazo 1	Disclosure: Excelente



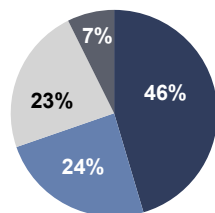
Carteira de Crédito (R\$MM)	Dez/24	Jun/25	Dez/25	Jun/26
Atacado	4.314,6	4.944,6	5.159,8	4.730,8
Conta Garantida	211,2	219,6	183,4	236,5
Capital de Giro	1.176,8	1.094,8	1.019,9	856,8
Trade Finance	666,7	604,7	785,3	868,3
BNDES	30,9	75,9	121,0	188,2
Funcafé	-	-	6,1	3,6
Compra de Ativos	2.167,6	2.583,3	2.521,6	1.866,4
Nota Comercial	-	309,3	431,2	575,7
Outras Operações (*)	61,3	56,9	91,3	135,3
Crédito Consignado	899,9	969,1	1.056,8	1.285,5
Total da Carteira	5.214,5	5.913,7	6.216,6	6.016,3
Avais e Fianças	232,7	212,5	204,5	207,4
Total da Carteira Expandida	5.447,1	6.126,18	6.421,1	6.223,7

(*) DCVB, CPR.

Carteira de Captação (R\$MM)	Dez/24	Jun/25	Dez/25	Jun/26
Depósito a Prazo (CDB)	2.320,3	1.844,9	2.084,7	1.516,0
Depósito Interbancário (CDI)	635,9	662,2	685,8	451,2
Depósito a Vista	190,5	363,4	146,5	148,5
LCA, LCI, LF	1.465,1	1.722,4	1.678,1	2.177,4
LF Subordinada	249,7	270,6	294,5	319,6
Trade/Linhas Externas	1.142,1	1.498,9	1.652,6	1.792,0
BNDES	30,8	75,1	120,0	185,5
Funcafé	-	-	6,1	3,6
Op. Compromissadas Mercado	-	-	442,9	51,5
Op. Compromissadas Clientes	60,8	33,3	36,6	26,0
Outros Recursos	9,6	3,0	2,9	3,2
Total da Carteira	6.104,8	6.473,7	7.150,9	6.674,5

Carteira de Crédito por Prazo

Ativos (R\$MM)	Dez/24	Jun/25	Dez/25	Jun/26
até 03 meses	2.733,8	3.176,0	3.022,7	2.658,8
03 a 12 meses	1.143,0	1.197,9	1.367,8	1.422,2
01 a 03 anos	702,0	932,7	1.357,7	1.344,7
Acima de 03 anos	478,7	461,4	343,6	429,7
Vencidos (*)	157,0	145,7	124,7	161,0
Total	5.214,5	5.913,7	6.216,6	6.016,3
Prazo médio (dias)	340	324	329	366

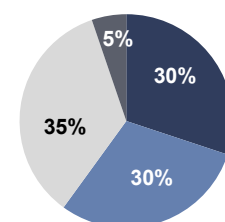


■ até 03 meses
■ 03 a 12 meses
■ 01 a 03 anos
■ Acima de 03 anos

(*) A partir de jan/25, os vencidos são acima de 90 dias (Res. N° 4.966)

Carteira de Captação por Prazo

Passivos (R\$MM)	Dez/24	Jun/25	Dez/25	Jun/26
até 03 meses	1.161,2	2.213,4	2.301,2	2.008,7
03 a 12 meses	2.843,3	1.922,1	2.589,7	1.995,8
01 a 03 anos	1.740,5	1.608,9	1.739,9	2.320,4
Acima de 03 anos	359,8	729,4	520,0	349,6
Total	6.104,8	6.473,7	7.150,9	6.674,5
Prazo médio (dias)	513	506	466	483



■ até 03 meses
■ 03 a 12 meses
■ 01 a 03 anos
■ Acima de 03 anos