

Evolução da Carteira de Derivativos - Carteira de Negociação e Carteira Bancária

Operações no Brasil - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/12/22		01/09/22		01/06/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	93,901,135	88,543,003	95,834,136	92,474,376	34,235,995	27,269,660
Taxas de Câmbio	23,532,091	12,728,499	23,510,975	17,412,131	22,074,559	16,076,827
Ações	14,070,619	11,089,323	23,558,255	20,599,907	19,098,074	17,381,257

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/12/22		01/09/22		01/06/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	122,179	1,232,853	29,068	40,064	1,276,501	1,288,167
Taxas de Câmbio	106,431	220,363	131,970	220,363	149,255	220,363
Ações	3,513,969	1,809,412	3,559,632	1,988,917	3,702,047	1,853,259

Operações no Exterior - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/12/22		01/09/22		01/06/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
<i>Sem Posição</i>						

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/12/22		01/09/22		01/06/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	56,440,377	47,019,848	24,131,627	33,266,267	16,499,102	21,417,766
Taxas de Câmbio	19,699,159	15,069,823	18,656,392	18,745,880	14,018,497	16,999,143
Ações	7,105,022	732,771	7,662,628	1,666,429	6,900,050	1,937,574