

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

### Operações no Brasil - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/03/23		01/12/22		01/09/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	32,674,102	31,243,608	93,901,135	88,543,003	95,834,136	92,474,376
Taxas de Câmbio	19,137,031	17,951,139	23,532,091	12,728,499	23,510,975	17,412,131
Ações	15,394,714	13,571,472	14,070,619	11,089,323	23,558,255	20,599,907

### Operações no Brasil - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/03/23		01/12/22		01/09/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	-	123,156	122,179	1,232,853	29,068	40,064
Taxas de Câmbio	83,642	220,363	106,431	220,363	131,970	220,363
Ações	4,571,609	2,782,085	3,513,969	1,809,412	3,559,632	1,988,917

### Operações no Exterior - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/03/23		01/12/22		01/09/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
<i>Sem Posição</i>						

### Operações no Exterior - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/03/23		01/12/22		01/09/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	90,164,518	84,292,525	56,440,377	47,019,848	24,131,627	33,266,267
Taxas de Câmbio	10,150,848	9,301,450	19,699,159	15,069,823	18,656,392	18,745,880
Ações	5,890,947	1,835,143	7,105,022	732,771	7,662,628	1,666,429