

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

Operações no Brasil - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/06/23		01/03/23		01/12/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	34,607,265	12,823,236	32,674,102	31,243,608	93,901,135	88,543,003
Taxas de Câmbio	16,668,773	9,157,742	19,137,031	17,951,139	23,532,091	12,728,499
Ações	20,517,478	22,878,750	15,394,714	13,571,472	14,070,619	11,089,323

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/06/23		01/03/23		01/12/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	4,845	116,456	-	123,156	122,179	1,232,853
Taxas de Câmbio	59,468	220,363	83,642	220,363	106,431	220,363
Ações	6,412,481	4,908,362	4,571,609	2,782,085	3,513,969	1,809,412

Operações no Exterior - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/06/23		01/03/23		01/12/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
<i>Sem Posição</i>						

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/06/23		01/03/23		01/12/22	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	97,222,323	117,462,865	90,164,518	84,292,525	56,440,377	47,019,848
Taxas de Câmbio	13,225,659	6,801,428	10,150,848	9,301,450	19,699,159	15,069,823
Ações	5,990,808	2,143,127	5,890,947	1,835,143	7,105,022	732,771