

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

Operações no Brasil - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/09/23		01/06/23		01/03/23	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	13,283,670	12,296,848	34,607,265	12,823,236	32,674,102	31,243,608
Taxas de Câmbio	12,032,785	9,137,470	16,668,773	9,157,742	19,137,031	17,951,139
Ações	20,495,020	16,282,544	20,517,478	22,878,750	15,394,714	13,571,472

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/09/23		01/06/23		01/03/23	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	1,518	22,792	4,845	116,456	-	123,156
Taxas de Câmbio	41,195	220,363	59,468	220,363	83,642	220,363
Ações	6,389,586	4,881,831	6,412,481	4,908,362	4,571,609	2,782,085

Operações no Exterior - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/09/23		01/06/23		01/03/23	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
<i>Sem Posição</i>						

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	01/09/23		01/06/23		01/03/23	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	98,141,013	132,261,926	97,222,323	117,462,865	90,164,518	84,292,525
Taxas de Câmbio	7,847,601	10,519,393	13,225,659	6,801,428	10,150,848	9,301,450
Ações	6,001,942	1,362,987	5,990,808	2,143,127	5,890,947	1,835,143