

**BNP PARIBAS****BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**

CNPJ nº 01.522.368/0001-82

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909
Torre Sul - 9º, 10º e 11º andares
04543-907
São Paulo, SP • Brasil
Tel.: (55 11) 3841-3100
Fax: (55 11) 3841-3140
<https://brasil.bnpparibas/>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.542.879	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.781.571
DISPONIBILIDADES	365.129	DEPÓSITOS	8.229.932
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.337.718	Depósitos à Vista	1.149.398
Aplicações no Mercado Aberto	5.864.985	Depósitos Interfinanceiros	785.736
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	312.430	Depósitos a Prazo	6.111.484
Aplicações em Moedas Estrangeiras	160.303	Depósitos Moedas Estrangeiras	183.314
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.308.155
FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.452.148	Carteira Própria	857.985
Carteira Própria	10.473.513	Carteira de Terceiros	2.095.526
Vinculado a Operações Compromissadas	880.987	Carteira Livre Movimentação	2.354.644
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.292.500	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.246.832
Vinculados à Prestação de Garantias	1.417.442	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	706.158
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	2.387.706	Certificados de Operações Estruturadas	540.674
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.488	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.878
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	4.202	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	4.878
Correspondente no País	286	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	157.737
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.811.978	Recursos em Trânsito de Terceiros	157.737
Operações de Empréstimos	6.204.350	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.898.887
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(392.372)	Empréstimos no Exterior	8.822.930
OUTROS CRÉDITOS	50.490.566	Repasses do País	97.936
Carteira de Câmbio	47.137.299	Repasses do Exterior	2.978.021
Rendas a Receber	57.470	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.761.290
Negociação e Intermediação de Valores	10.631	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.761.290
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.286.271	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.173.860
Diversos	2.029.659	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.959
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(30.764)	Carteira de Câmbio	44.087.883
OUTROS VALORES E BENS	80.852	Sociais e Estatutárias	21.714
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	130	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	297.449
Despesas Antecipadas	80.722	Negociação e Intermediação de Valores	11.128
PERMANENTE	227.911	Provisão para Contingências	949.491
INVESTIMENTOS	166.026	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	66.302
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	1.914.764
No País	165.758	Diversas	822.170
Outros Investimentos	268	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.989.219
IMOBILIZADO DE USO	36.592	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	137.084	Ações Ordinárias - País	1.001.088
(Depreciações Acumuladas)	(100.492)	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
INTANGÍVEL	25.293	Reserva Legal	222.763
Ativos Intangíveis	121.234	Reserva Estatutária	925.533
(Amortizações Acumuladas)	(95.941)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM 's	82.721
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.523
TOTAL	84.770.790	TOTAL	84.770.790