

**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 |