

**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 OUTUBRO DE 2024

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>91.346.828</u>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>87.580.526</u>
DISPONIBILIDADES	198.628	DEPÓSITOS	7.804.572
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>11.050.881</u>	Depósitos à Vista	841.894
Aplicações no Mercado Aberto	10.217.986	Depósitos Interfinanceiros	561.359
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	454.737	Depósitos a Prazo	6.145.782
Aplicações em Moedas Estrangeiras	378.158	Depósitos Moedas Estrangeiras	255.537
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>6.040.980</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>19.684.437</u>	Carteira Própria	1.740.133
Carteira Própria	6.942.780	Carteira de Terceiros	2.158.316
Vinculado a Operações Compromissadas	1.735.956	Carteira Livre Movimentação	2.142.531
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.001.718	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>869.701</u>
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações por emissão Letras Financeiras	81.807
Vinculados à Prestação de Garantias	1.850.609	Certificados de Operações Estruturadas	787.894
Títs. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	2.153.374	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>744</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>194.637</u>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	744
Recolhimentos compulsórios - BACEN	194.607	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>138.668</u>
Correspondente no País	30	Recursos em Trânsito de Terceiros	138.668
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>3.289.690</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>13.538.798</u>
Operações de Empréstimos	3.418.613	Empréstimos no Exterior	11.349.081
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(128.923)	Repasses do País	78.371
OUTROS CRÉDITOS	<u>56.903.707</u>	Repasses do Exterior	2.111.346
Carteira de Câmbio	53.388.670	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>5.886.894</u>
Rendas a Receber	58.134	Instrumentos Financeiros Derivativos	5.886.894
Negociação e Intermediação de Valores	17.267	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>53.300.169</u>
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.363.097	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.786
Diversos	2.090.737	Carteira de Câmbio	48.882.124
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.198)	Sociais e Estatutárias	14.467
OUTROS VALORES E BENS	<u>24.848</u>	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	292.188
Ativos não financeiros para venda - recebidos - veículos	159	Negociação e Intermediação de Valores	19.762
Despesas Antecipadas	24.689	Provisão para contingencias	920.143
PERMANENTE	<u>83.744</u>	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	52.058
INVESTIMENTOS	<u>30.014</u>	Dívidas Subordinadas	2.333.811
Participação em Controlada		Diversas	779.830
No País	29.845	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.850.046</u>
Outros Investimentos	169	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	<u>31.093</u>	Ações ordinárias - País	23
Outras Imobilizações de Uso	122.722	Ações ordinárias - Exterior	2.759.070
(Depreciações Acumuladas)	(91.629)	Reserva Legal	222.762
INTANGÍVEL	<u>22.637</u>	Reserva Estatutaria	961.418
Ativos Intangíveis	101.502	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM 's	(3.424)
(Amortizações Acumuladas)	(78.865)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(89.803)
TOTAL	<u>91.430.572</u>	TOTAL	<u>91.430.572</u>