



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/>

BALANÇETO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(Em milhares de Reais)

| ATIVO | PASSIVO |
|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 43.982.078 |
| DISPONIBILIDADES | 309.734 |
| Aplicações Interfinanceiras de Líquidez | 8.827.151 |
| Aplicações em Operações Compromissadas | 8.058.047 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 328.652 |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras | 440.452 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | 26.668.816 |
| Carteira Própria | 10.069.448 |
| Vinculado a Operações Compromissadas | 1.904.309 |
| Instrumentos Financeiros Derivativo | 8.862.468 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 2.424.207 |
| Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov. | 3.408.384 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 71.428 |
| Créditos Vinculados | 71.423 |
| Relações com Correspondentes | 5 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.568.354 |
| Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | 2.064.087 |
| Financiamentos | 429.522 |
| Financiamentos Rurais | 74.745 |
| OUTROS CRÉDITOS | 9.259.990 |
| Operações com Característica de Concessão de Crédito | 6.576.831 |
| Rendas a Receber | 68.397 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 109.294 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 1.493.172 |
| Diversos | 1.015.351 |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa) | (3.055) |
| OUTROS VALORES E BENS | 11.907 |
| Outros Valores e Bens | 136 |
| Despesas Pagas Antecipadas | 11.771 |
| PERMANENTE | 107.282 |
| INVESTIMENTOS | 30.622 |
| Participação em Controlada | 30.622 |
| No País | 30.622 |
| IMOBILIZADO DE USO | 62.214 |
| Ativo Imobilizado de Uso | 220.399 |
| (Depreciações Acumuladas) | (158.185) |
| INTANGÍVEL | 14.446 |
| Ativos Intangíveis | 97.935 |
| (Amortizações Acumuladas) | (83.489) |
| TOTAL | 47.824.662 |
| PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 43.982.078 |
| DEPÓSITOS | 6.889.710 |
| Depósitos à Vista | 994.002 |
| Depósitos Interfinanceiros | 433.112 |
| Depósitos a Prazo | 5.223.428 |
| Depósitos Moedas Estrangeiras | 239.168 |
| CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.753.460 |
| Carteira Própria | 5.309.599 |
| Carteira de Terceiros | 2.440.345 |
| Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação | 3.516 |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA | 3.174.867 |
| Recursos por Emissão de Letras | 85.112 |
| Capteração por Certificados de Operações Estruturadas | 743.657 |
| Instrumentos de Dívida com Cláusulas de subordinação | 2.346.098 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 20 |
| Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 20 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 5.694 |
| Recursos em Trânsito de Terceiros | 5.694 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 15.006.259 |
| Empréstimos no Exterior | 12.819.864 |
| Repasses do País - Instituições Oficiais | 48.950 |
| Repasses do Exterior | 2.089.982 |
| Arrendamento | 47.463 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.823.041 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 8.823.041 |
| PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 3.216 |
| Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | 1 |
| Garantias Financeiras Prestadas | 3.216 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.325.811 |
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 2.723 |
| Sociais e Estatutárias | 4.034 |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | 419.028 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 49.344 |
| Provisão para contingências | 928.905 |
| Obrigações Diversas | 267 |
| Diversas | 921.510 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.842.584 |
| Capital Socia | |
| Ações ordinárias - País | 23 |
| Ações ordinárias - Exterio | 2.759.070 |
| Reserva Lega | 222.763 |
| Reserva Estatutaria | 882.107 |
| Ajuste ao Valor de Mercado - TVM´s | (11.844) |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | (9.535) |
| TOTAL | 47.824.662 |