

**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 2026

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>50.953.060</u>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>46.371.418</u>
DISPONIBILIDADES	<u>266.734</u>	DEPÓSITOS	<u>8.223.297</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>11.225.972</u>	Depósitos à Vista	1.138.479
Aplicações em Operações Compromissadas	10.401.890	Depósitos Interfinanceiros	462.944
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	453.121	Depósitos a Prazo	6.416.591
Aplicações em Moedas Estrangeiras	370.961	Depósitos Moedas Estrangeiras	205.283
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>9.201.109</u>
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>31.171.041</u>	Carteira Própria	6.386.192
Títulos Livres	12.397.569	Carteira de Terceiros	2.814.917
Vinculado a Operações Compromissadas	2.517.373	OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	<u>2.954.477</u>
Instrumentos Financeiros Derivativos	10.956.664	Recursos por Emissão de Letras	267.109
Vinculados à Prestação de Garantias	1.422.965	Captação por Certificados de Operações Estruturadas	1.064.417
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	3.876.470	Instrumentos de Dívida com Cláusulas de Subordinação	1.622.951
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>83.424</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>11.660.068</u>
Créditos Vinculados	83.416	Empréstimos no Exterior	10.070.934
Relações com Correspondentes	8	Repasses do País - Instituições Oficiais	30.490
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>2.044.547</u>	Repasses do Exterior	1.528.414
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	1.741.042	Arrendamento	30.230
Financiamentos	247.363	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>11.918.891</u>
Financiamentos Rurais	56.142	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.918.891
OUTROS CRÉDITOS	<u>6.148.225</u>	PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	<u>2.582</u>
Operações com Característica de Concessão de Crédito	3.653.392	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	41
Rendas a Receber	52.323	Garantias Financeiras Prestadas	2.541
Negociação e Intermediação de Valores	41.870	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>2.410.994</u>
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	1.311.681	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.073
Diversos	1.092.135	Sociais e Estatutárias	143.266
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(3.176)	Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	433.656
OUTROS VALORES E BENS	<u>13.117</u>	Negociação e Intermediação de Valores	44.444
Outros Valores e Bens	7	Provisão para Contingências	896.897
Despesas Pagas Antecipadas	13.110	Obrigações Diversas	10.181
PERMANENTE	<u>99.702</u>	Diversas	866.477
INVESTIMENTOS	<u>36.689</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.681.344</u>
No País	36.689	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	<u>48.838</u>	Ações Ordinárias - País	23
Ativo Imobilizado de Uso	225.614	Ações Ordinárias - Exterior	3.532.070
(Depreciações Acumuladas)	(176.776)	Reserva Legal	226.638
INTANGÍVEL	<u>14.175</u>	Reserva Estatutária	848.115
Ativos Intangíveis	111.811	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	72.301
(Amortizações Acumuladas)	(97.636)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.197
TOTAL	<u>51.052.762</u>	TOTAL	<u>51.052.762</u>