

Evolução da Carteira de Derivativos - Carteira de Negociação e Carteira Bancária
Operações no Brasil - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	30/06/2021		31/03/2021		31/12/2020	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	172,547,399	170,370,172	117,721,723	115,325,386	40,233,674	32,074,213
Taxas de Câmbio	32,611,866	21,411,232	20,593,479	11,476,740	16,523,444	15,062,333
Ações	18,174,657	18,675,194	26,472,014	24,759,787	24,924,580	25,162,108

Operações no Brasil - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	30/06/2021		31/03/2021		31/12/2020	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	36,672,434	34,194,780	50,103,395	47,619,266	4,407,639	4,085,973
Taxas de Câmbio	20,133,987	35,647,430	65,955,715	78,105,524	14,589,961	14,789,215
Ações	14,056,384	10,288,233	14,916,996	10,359,669	9,606,687	677,003

Operações no Exterior - Com Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	30/06/2021		31/03/2021		31/12/2020	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
<i>Sem Posição</i>						

Operações no Exterior - Sem Contraparte Central

Em Reais Mil

Fatores de Risco	30/06/2021		31/03/2021		31/12/2020	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxas de Juros	56,797,272	55,910,961	80,804,693	79,484,297	18,273,271	8,999,240
Taxas de Câmbio	28,642,943	27,426,963	94,585,756	88,812,037	17,888,242	12,390,608
Ações	7,283,979	2,248,238	8,897,309	4,171,311	1,742,406	10,129