

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 12/07/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/07/2024 | CDB | 312.386 | 6.395.104.200 |
| 12/07/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | LH | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | NDF | 48 | 468.521.391 |
| 12/07/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | SWAP | 144 | 841.536.000 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/07/2024 | CDB | 7.038.989 | 112.542.426.010 |
| 12/07/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | LH | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | NDF | 3.297 | 28.639.898.399 |
| 12/07/2024 | Opções Flexíveis | 3 | 8.300.298 |
| 12/07/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | SWAP | 1.964 | 212.769.305.282 |