

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 25/07/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/07/2024 | CDB | 267.428 | 5.497.613.759 |
| 25/07/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | LH | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | NDF | 87 | 604.019.320 |
| 25/07/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/07/2024 | CDB | 6.846.162 | 112.305.436.883 |
| 25/07/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | LH | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | NDF | 3.592 | 31.330.497.821 |
| 25/07/2024 | Opções Flexíveis | 4 | 9.441.298 |
| 25/07/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | SWAP | 1.814 | 211.956.789.543 |