

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 29/07/2024

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 29/07/2024 | CDB              | 327.264                 | 7.046.997.251         |
| 29/07/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | NDF              | 76                      | 3.070.234.913         |
| 29/07/2024 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | SWAP             | 1                       | 114.589.000           |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 29/07/2024 | CDB              | 6.879.980               | 112.193.422.735       |
| 29/07/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | NDF              | 3.646                   | 34.088.785.095        |
| 29/07/2024 | Opções Flexíveis | 4                       | 9.441.298             |
| 29/07/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 29/07/2024 | SWAP             | 1.809                   | 212.070.293.274       |