

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 15/10/2024

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/10/2024 | CDB              | 353.591                 | 8.012.244.813         |
| 15/10/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | NDF              | 73                      | 992.945.182           |
| 15/10/2024 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | SWAP             | 0                       | 0                     |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/10/2024 | CDB              | 7.785.709               | 124.959.958.837       |
| 15/10/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | NDF              | 3.883                   | 30.328.717.503        |
| 15/10/2024 | Opções Flexíveis | 7                       | 16.484.898            |
| 15/10/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 15/10/2024 | SWAP             | 1.789                   | 327.593.959.188       |