

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 27/12/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/12/2024	CDB	296.896	6.464.561.943
27/12/2024	LAM	0	0
27/12/2024	LCI	0	0
27/12/2024	LH	0	0
27/12/2024	NDF	136	5.892.976.282
27/12/2024	Opções Flexíveis	0	0
27/12/2024	RDB	0	0
27/12/2024	SWAP	12	5.984.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/12/2024	CDB	9.427.835	119.823.089.037
27/12/2024	LAM	0	0
27/12/2024	LCI	0	0
27/12/2024	LH	0	0
27/12/2024	NDF	5.070	58.527.204.741
27/12/2024	Opções Flexíveis	13	819.142.297
27/12/2024	RDB	0	0
27/12/2024	SWAP	1.830	447.133.503.419