

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 02/01/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
02/01/2025	CDB	402.899	8.839.688.591
02/01/2025	LAM	0	0
02/01/2025	LCI	0	0
02/01/2025	LH	0	0
02/01/2025	NDF	81	1.707.331.177
02/01/2025	Opções Flexíveis	0	0
02/01/2025	RDB	0	0
02/01/2025	SWAP	19	1.226.610

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
02/01/2025	CDB	10.015.263	118.067.821.521
02/01/2025	LAM	0	0
02/01/2025	LCI	0	0
02/01/2025	LH	0	0
02/01/2025	NDF	4.672	50.661.500.645
02/01/2025	Opções Flexíveis	9	19.142.298
02/01/2025	RDB	0	0
02/01/2025	SWAP	1.855	437.203.833.186