



DADOS DE MERCADO

Data referência: 15/01/2025

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/01/2025 | CDB | 293.933 | 10.763.375.046 |
| 15/01/2025 | LAM | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | LCI | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | LH | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | NDF | 127 | 2.161.651.262 |
| 15/01/2025 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | RDB | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | SWAP | 17 | 1.791.980 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/01/2025 | CDB | 7.695.819 | 118.958.952.999 |
| 15/01/2025 | LAM | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | LCI | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | LH | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | NDF | 5.142 | 56.572.123.937 |
| 15/01/2025 | Opções Flexíveis | 9 | 19.142.298 |
| 15/01/2025 | RDB | 0 | 0 |
| 15/01/2025 | SWAP | 2.026 | 672.305.891.662 |