

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 20/01/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/01/2025	CDB	291.475	6.545.124.583
20/01/2025	LAM	0	0
20/01/2025	LCI	0	0
20/01/2025	LH	0	0
20/01/2025	NDF	37	483.989.800
20/01/2025	Opções Flexíveis	0	0
20/01/2025	RDB	0	0
20/01/2025	SWAP	23	5.018.771

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/01/2025	CDB	8.039.022	119.561.491.402
20/01/2025	LAM	0	0
20/01/2025	LCI	0	0
20/01/2025	LH	0	0
20/01/2025	NDF	5.220	57.560.606.227
20/01/2025	Opções Flexíveis	9	19.142.298
20/01/2025	RDB	0	0
20/01/2025	SWAP	2.062	672.308.992.650