

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 23/01/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 23/01/2025 | CDB              | 279.391                 | 6.025.077.877         |
| 23/01/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | NDF              | 94                      | 952.161.882           |
| 23/01/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | SWAP             | 20                      | 21.952.256            |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 23/01/2025 | CDB              | 8.491.820               | 118.210.388.813       |
| 23/01/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | NDF              | 5.522                   | 60.053.030.505        |
| 23/01/2025 | Opções Flexíveis | 9                       | 19.142.298            |
| 23/01/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 23/01/2025 | SWAP             | 2.100                   | 333.137.760.346       |