

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 31/01/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/01/2025	CDB	297.208	6.014.992.284
31/01/2025	LAM	0	0
31/01/2025	LCI	0	0
31/01/2025	LH	0	0
31/01/2025	NDF	86	2.156.253.546
31/01/2025	Opções Flexíveis	0	0
31/01/2025	RDB	0	0
31/01/2025	SWAP	18	36.587.414.570

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/01/2025	CDB	7.728.647	117.225.110.642
31/01/2025	LAM	0	0
31/01/2025	LCI	0	0
31/01/2025	LH	0	0
31/01/2025	NDF	5.600	63.517.378.964
31/01/2025	Opções Flexíveis	9	19.142.298
31/01/2025	RDB	0	0
31/01/2025	SWAP	2.158	512.363.095.212