



DADOS DE MERCADO

Data referência: 07/04/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/04/2025 | CDB              | 467.154                 | 7.683.715.741         |
| 07/04/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | NDF              | 188                     | 1.459.291.164         |
| 07/04/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | SWAP             | 18                      | 27.907.622            |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/04/2025 | CDB              | 7.580.646               | 119.393.281.322       |
| 07/04/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | NDF              | 5.427                   | 54.399.538.681        |
| 07/04/2025 | Opções Flexíveis | 11                      | 18.050.798            |
| 07/04/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 07/04/2025 | SWAP             | 2.966                   | 534.250.002.612       |