



## DADOS DE MERCADO

Data referência: 28/05/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 28/05/2025 | CDB              | 295.192                 | 7.528.070.845         |
| 28/05/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | NDF              | 179                     | 4.981.927.183         |
| 28/05/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | SWAP             | 17                      | 1.173.367             |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 28/05/2025 | CDB              | 6.767.952               | 111.890.386.905       |
| 28/05/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | NDF              | 5.714                   | 68.049.825.729        |
| 28/05/2025 | Opções Flexíveis | 11                      | 18.050.798            |
| 28/05/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 28/05/2025 | SWAP             | 3.450                   | 612.633.122.913       |