



DADOS DE MERCADO

Data referência: 06/06/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 06/06/2025 | CDB              | 396.743                 | 6.615.851.739         |
| 06/06/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | NDF              | 110                     | 1.420.898.922         |
| 06/06/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | SWAP             | 18                      | 29.511.969            |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 06/06/2025 | CDB              | 7.276.303               | 120.018.571.304       |
| 06/06/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | NDF              | 5.245                   | 56.297.401.589        |
| 06/06/2025 | Opções Flexíveis | 11                      | 18.050.798            |
| 06/06/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 06/06/2025 | SWAP             | 3.572                   | 598.948.096.198       |