



DADOS DE MERCADO

Data referência: 02/07/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 02/07/2025 | CDB              | 530.823                 | 10.639.355.860        |
| 02/07/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | NDF              | 112                     | 915.064.997           |
| 02/07/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | SWAP             | 21                      | 14.220.530.113        |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 02/07/2025 | CDB              | 7.838.699               | 119.027.751.359       |
| 02/07/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | NDF              | 4.691                   | 49.236.837.031        |
| 02/07/2025 | Opções Flexíveis | 11                      | 18.050.798            |
| 02/07/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 02/07/2025 | SWAP             | 3.887                   | 597.806.217.941       |