



DADOS DE MERCADO

Data referência: 14/07/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 14/07/2025 | CDB              | 333.374                 | 6.585.753.470         |
| 14/07/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | NDF              | 64                      | 508.683.656           |
| 14/07/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | SWAP             | 27                      | 11.253.905            |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 14/07/2025 | CDB              | 7.861.742               | 120.109.334.227       |
| 14/07/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | NDF              | 4.878                   | 53.262.188.219        |
| 14/07/2025 | Opções Flexíveis | 13                      | 20.105.343            |
| 14/07/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 14/07/2025 | SWAP             | 4.050                   | 597.924.309.260       |