

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 17/07/2025

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 17/07/2025 | CDB | 330.248 | 8.717.067.639 |
| 17/07/2025 | LAM | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | LCI | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | LH | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | NDF | 93 | 796.275.842 |
| 17/07/2025 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | RDB | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | SWAP | 19 | 5.698.926 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 17/07/2025 | CDB | 7.223.446 | 122.016.110.543 |
| 17/07/2025 | LAM | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | LCI | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | LH | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | NDF | 4.982 | 54.393.147.196 |
| 17/07/2025 | Opções Flexíveis | 13 | 20.105.343 |
| 17/07/2025 | RDB | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | SWAP | 4.083 | 597.938.552.487 |