



DADOS DE MERCADO

Data referência: 19/08/2025

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 19/08/2025 | CDB              | 367.715                 | 7.008.712.817         |
| 19/08/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | NDF              | 120                     | 592.472.455           |
| 19/08/2025 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | SWAP             | 20                      | 43.936.590            |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 19/08/2025 | CDB              | 7.133.935               | 127.648.875.501       |
| 19/08/2025 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | LH               | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | NDF              | 5.022                   | 52.379.314.078        |
| 19/08/2025 | Opções Flexíveis | 14                      | 21.256.843            |
| 19/08/2025 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 19/08/2025 | SWAP             | 4.467                   | 598.313.746.089       |