



DADOS DE MERCADO

Data referência: 01/10/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
01/10/2025	CDB	390.753	10.458.320.311
01/10/2025	CRA	0	0
01/10/2025	CRI	0	0
01/10/2025	DEB	0	0
01/10/2025	LAM	0	0
01/10/2025	LCI	0	0
01/10/2025	LF	0	0
01/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
01/10/2025	LH	0	0
01/10/2025	NC	0	0
01/10/2025	NDF	79	1.465.257.437
01/10/2025	Opções Flexíveis	0	0
01/10/2025	RDB	0	0
01/10/2025	SWAP	21	68.295.967

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
01/10/2025	CDB	6.968.551	132.305.006.099
01/10/2025	CRA	0	0
01/10/2025	CRI	0	0
01/10/2025	DEB	0	0
01/10/2025	LAM	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
01/10/2025	LCI	0	0
01/10/2025	LF	0	0
01/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
01/10/2025	LH	0	0
01/10/2025	NC	0	0
01/10/2025	NDF	4.595	47.773.107.743
01/10/2025	Opções Flexíveis	16	24.990.743
01/10/2025	RDB	0	0
01/10/2025	SWAP	4.770	605.247.552.493