



DADOS DE MERCADO

Data referência: 07/10/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
07/10/2025	CDB	672.213	7.146.320.570
07/10/2025	CRA	0	0
07/10/2025	CRI	0	0
07/10/2025	DEB	0	0
07/10/2025	LAM	0	0
07/10/2025	LCI	0	0
07/10/2025	LF	0	0
07/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
07/10/2025	LH	0	0
07/10/2025	NC	0	0
07/10/2025	NDF	99	1.350.638.984
07/10/2025	Opções Flexíveis	0	0
07/10/2025	RDB	0	0
07/10/2025	SWAP	23	302.400.411.076

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
07/10/2025	CDB	7.633.409	134.965.679.431
07/10/2025	CRA	0	0
07/10/2025	CRI	0	0
07/10/2025	DEB	0	0
07/10/2025	LAM	0	0
07/10/2025	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
07/10/2025	LF	0	0
07/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
07/10/2025	LH	0	0
07/10/2025	NC	0	0
07/10/2025	NDF	4.771	50.296.848.042
07/10/2025	Opções Flexíveis	18	25.006.811
07/10/2025	RDB	0	0
07/10/2025	SWAP	4.822	907.507.068.560