

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 14/10/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
14/10/2025	CDB	361.483	6.556.385.470
14/10/2025	CRA	0	0
14/10/2025	CRI	0	0
14/10/2025	DEB	0	0
14/10/2025	LAM	0	0
14/10/2025	LCI	0	0
14/10/2025	LF	0	0
14/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
14/10/2025	LH	0	0
14/10/2025	NC	0	0
14/10/2025	NDF	74	683.497.704
14/10/2025	Opções Flexíveis	0	0
14/10/2025	RDB	0	0
14/10/2025	SWAP	13	9.784.127

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
14/10/2025	CDB	7.233.278	129.078.997.647
14/10/2025	CRA	0	0
14/10/2025	CRI	0	0
14/10/2025	DEB	0	0
14/10/2025	LAM	0	0
14/10/2025	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
14/10/2025	LF	0	0
14/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
14/10/2025	LH	0	0
14/10/2025	NC	0	0
14/10/2025	NDF	5.049	54.006.317.082
14/10/2025	Opções Flexíveis	37	26.383.373
14/10/2025	RDB	0	0
14/10/2025	SWAP	4.863	907.457.746.876