

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 20/10/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/10/2025	CDB	293.554	5.810.007.660
20/10/2025	CRA	0	0
20/10/2025	CRI	0	0
20/10/2025	DEB	0	0
20/10/2025	LAM	0	0
20/10/2025	LCI	0	0
20/10/2025	LF	0	0
20/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
20/10/2025	LH	0	0
20/10/2025	NC	0	0
20/10/2025	NDF	56	1.013.713.450
20/10/2025	Opções Flexíveis	0	0
20/10/2025	RDB	0	0
20/10/2025	SWAP	14	42.981.845

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/10/2025	CDB	7.191.895	128.470.473.279
20/10/2025	CRA	0	0
20/10/2025	CRI	0	0
20/10/2025	DEB	0	0
20/10/2025	LAM	0	0
20/10/2025	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/10/2025	LF	0	0
20/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
20/10/2025	LH	0	0
20/10/2025	NC	0	0
20/10/2025	NDF	5.131	54.729.804.423
20/10/2025	Opções Flexíveis	119	27.157.870
20/10/2025	RDB	0	0
20/10/2025	SWAP	4.879	907.505.415.218