

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 22/10/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/10/2025	CDB	296.379	7.713.777.104
22/10/2025	CRA	0	0
22/10/2025	CRI	0	0
22/10/2025	DEB	0	0
22/10/2025	LAM	0	0
22/10/2025	LCI	0	0
22/10/2025	LF	0	0
22/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
22/10/2025	LH	0	0
22/10/2025	NC	0	0
22/10/2025	NDF	105	1.305.952.260
22/10/2025	Opções Flexíveis	0	0
22/10/2025	RDB	0	0
22/10/2025	SWAP	18	238.653.171

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/10/2025	CDB	7.022.838	127.215.287.677
22/10/2025	CRA	0	0
22/10/2025	CRI	0	0
22/10/2025	DEB	0	0
22/10/2025	LAM	0	0
22/10/2025	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/10/2025	LF	0	0
22/10/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
22/10/2025	LH	0	0
22/10/2025	NC	0	0
22/10/2025	NDF	5.238	56.032.203.580
22/10/2025	Opções Flexíveis	119	27.157.870
22/10/2025	RDB	0	0
22/10/2025	SWAP	4.892	907.727.048.500