



DADOS DE MERCADO

Data referência: 30/09/2025

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2025	CDB	333.248	7.308.376.355
30/09/2025	CRA	0	0
30/09/2025	CRI	0	0
30/09/2025	DEB	0	0
30/09/2025	LAM	0	0
30/09/2025	LCI	0	0
30/09/2025	LF	0	0
30/09/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
30/09/2025	LH	0	0
30/09/2025	NC	0	0
30/09/2025	NDF	87	828.236.252
30/09/2025	Opções Flexíveis	0	0
30/09/2025	RDB	0	0
30/09/2025	SWAP	12	2.103.952

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2025	CDB	6.919.952	130.114.531.221
30/09/2025	CRA	0	0
30/09/2025	CRI	0	0
30/09/2025	DEB	0	0
30/09/2025	LAM	0	0
30/09/2025	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2025	LF	0	0
30/09/2025	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
30/09/2025	LH	0	0
30/09/2025	NC	0	0
30/09/2025	NDF	5.207	60.903.859.972
30/09/2025	Opções Flexíveis	16	24.990.743
30/09/2025	RDB	0	0
30/09/2025	SWAP	4.753	605.195.391.717