

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 12/01/2026

## Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
12/01/2026	CDB	398.864	7.736.131.691
12/01/2026	CRA	0	0
12/01/2026	CRI	0	0
12/01/2026	DEB	0	0
12/01/2026	LAM	0	0
12/01/2026	LCI	0	0
12/01/2026	LF	0	0
12/01/2026	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
12/01/2026	LH	0	0
12/01/2026	NC	0	0
12/01/2026	NDF	35	168.925.892
12/01/2026	Opções Flexíveis	333	29.902.903
12/01/2026	RDB	0	0
12/01/2026	SWAP	16	42.157.017

## Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
12/01/2026	CDB	8.886.169	156.753.122.498
12/01/2026	CRA	0	0
12/01/2026	CRI	0	0
12/01/2026	DEB	0	0
12/01/2026	LAM	0	0
12/01/2026	LCI	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
12/01/2026	LF	3	612.620.856
12/01/2026	LF COM DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0	0
12/01/2026	LH	0	0
12/01/2026	NC	8	500.000
12/01/2026	NDF	5.254	58.439.608.018
12/01/2026	Opções Flexíveis	6.029	408.751.260
12/01/2026	RDB	0	0
12/01/2026	SWAP	5.174	1.470.052.074.397