

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 23/01/2026

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/01/2026	CDB	323.521	8.701.788.639
23/01/2026	CRA	0	0
23/01/2026	CRI	0	0
23/01/2026	DEB	0	0
23/01/2026	LAM	0	0
23/01/2026	LCI	0	0
23/01/2026	LF	0	0
23/01/2026	LH	0	0
23/01/2026	NC	0	0
23/01/2026	NDF	96	1.714.463.258
23/01/2026	Opções Flexíveis	587	29.557.307
23/01/2026	RDB	0	0
23/01/2026	SWAP	18	7.617.399

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/01/2026	CDB	8.546.260	149.732.588.120
23/01/2026	CRA	0	0
23/01/2026	CRI	0	0
23/01/2026	DEB	0	0
23/01/2026	LAM	0	0
23/01/2026	LCI	0	0
23/01/2026	LF	3	593.366.284
23/01/2026	LH	0	0

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/01/2026	NC	8	500.000
23/01/2026	NDF	5.531	63.138.221.184
23/01/2026	Opções Flexíveis	9.107	574.131.506
23/01/2026	RDB	0	0
23/01/2026	SWAP	5.180	1.466.907.409.604