

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 12/03/2026

## Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/03/2026 | CDB              | 307.687                 | 9.122.673.329         |
| 12/03/2026 | CRA              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | CRI              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | DEB              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LF               | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LH               | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | NC               | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | NDF              | 186                     | 961.577.984           |
| 12/03/2026 | Opções Flexíveis | 324                     | 13.082.624            |
| 12/03/2026 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | SWAP             | 6                       | 30.442.000            |

## Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/03/2026 | CDB           | 9.354.840               | 157.617.873.474       |
| 12/03/2026 | CRA           | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | CRI           | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | DEB           | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LAM           | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LCI           | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | LF            | 3                       | 603.267.098           |
| 12/03/2026 | LH            | 0                       | 0                     |

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/03/2026 | NC               | 8                       | 531.557               |
| 12/03/2026 | NDF              | 6.102                   | 58.944.071.909        |
| 12/03/2026 | Opções Flexíveis | 16.108                  | 1.131.473.162         |
| 12/03/2026 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 12/03/2026 | SWAP             | 4.650                   | 1.786.325.693.386     |