



DADOS DE MERCADO

Data referência: 18/06/2026

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 18/06/2026 | CDB | 282.999 | 9.689.060.234 |
| 18/06/2026 | CFA | 16.740.870 | 18.971.489 |
| 18/06/2026 | CFF | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | CRA | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | CRI | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | DEB | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LAM | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LCI | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LF | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LH | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | NC | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | NDF | 240 | 1.383.157.980 |
| 18/06/2026 | Opções Flexíveis | 493 | 40.793.572 |
| 18/06/2026 | RDB | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | SWAP | 20 | 7.455.000 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 18/06/2026 | CDB | 10.340.640 | 185.026.290.581 |
| 18/06/2026 | CFA | 2.612.858.081 | 15.832.133.673 |
| 18/06/2026 | CFF | 78.584.503 | 130.665.477 |
| 18/06/2026 | CRA | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | CRI | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | DEB | 0 | 0 |

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 18/06/2026 | LAM | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LCI | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | LF | 3 | 624.742.819 |
| 18/06/2026 | LH | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | NC | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | NDF | 6.205 | 65.645.823.807 |
| 18/06/2026 | Opções Flexíveis | 25.287 | 2.543.012.573 |
| 18/06/2026 | RDB | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | SWAP | 4.748 | 2.548.095.741.596 |