



DADOS DE MERCADO

Data referência: 05/10/2026

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
05/10/2026	CCB	0	0
05/10/2026	CDB	534.378	11.686.409.576
05/10/2026	CDS	0	0
05/10/2026	CFA	3.526.454	7.555.402
05/10/2026	CFF	0	0
05/10/2026	CPR	0	0
05/10/2026	CRA	0	0
05/10/2026	CRI	0	0
05/10/2026	DEB	0	0
05/10/2026	LAM	0	0
05/10/2026	LCI	0	0
05/10/2026	LF	0	0
05/10/2026	LH	0	0
05/10/2026	NC	0	0
05/10/2026	NDF	147	1.020.374.685
05/10/2026	Opções Flexíveis	58	12.936.288
05/10/2026	RDB	0	0
05/10/2026	SWAP	5	18.468.333

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
05/10/2026	CCB	4.036	81.144.950
05/10/2026	CDB	10.987.435	203.901.868.155
05/10/2026	CDS	1	100.000.000

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
05/10/2026	CFA	3.220.331.903	18.074.625.488
05/10/2026	CFF	221.297.366	621.344.375
05/10/2026	CPR	4	922.637
05/10/2026	CRA	0	0
05/10/2026	CRI	0	0
05/10/2026	DEB	7	1.540.920
05/10/2026	LAM	0	0
05/10/2026	LCI	0	0
05/10/2026	LF	19	11.786.787.829
05/10/2026	LH	0	0
05/10/2026	NC	0	0
05/10/2026	NDF	6.282	59.756.932.886
05/10/2026	Opções Flexíveis	30.595	3.011.600.277
05/10/2026	RDB	0	0
05/10/2026	SWAP	5.932	4.538.181.326.364