

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 23/10/2026

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/10/2026	CCB	166	2.525.502
23/10/2026	CDB	461.232	9.619.040.308
23/10/2026	CDS	0	0
23/10/2026	CFA	105.661.250	248.381.548
23/10/2026	CFF	0	0
23/10/2026	CPR	0	0
23/10/2026	CRA	0	0
23/10/2026	CRI	0	0
23/10/2026	DEB	0	0
23/10/2026	LAM	0	0
23/10/2026	LCI	0	0
23/10/2026	LF	0	0
23/10/2026	LH	0	0
23/10/2026	NC	0	0
23/10/2026	NDF	183	1.777.402.957
23/10/2026	Opções Flexíveis	986	74.144.480
23/10/2026	RDB	0	0
23/10/2026	SWAP	3	146.000.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/10/2026	CCB	4745	94.251.049
23/10/2026	CDB	12.356.639	202.107.341.743
23/10/2026	CDS	1	100.000.000

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/10/2026	CFA	3.316.637.910	18.068.508.627
23/10/2026	CFF	221.297.366	628.163.361
23/10/2026	CPR	13	3.789.053
23/10/2026	CRA	0	0
23/10/2026	CRI	0	0
23/10/2026	DEB	7	1.554.466
23/10/2026	LAM	0	0
23/10/2026	LCI	0	0
23/10/2026	LF	19	11.866.324.087
23/10/2026	LH	0	0
23/10/2026	NC	0	0
23/10/2026	NDF	6.973	68.603.873.453
23/10/2026	Opções Flexíveis	31.511	2.951.646.212
23/10/2026	RDB	0	0
23/10/2026	SWAP	5.886	4.538.092.285.411