



## DADOS DE MERCADO

Data referência: 26/10/2026

## Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 26/10/2026 | CCB              | 133                     | 1.562.661             |
| 26/10/2026 | CDB              | 484.471                 | 9.949.197.444         |
| 26/10/2026 | CDS              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | CFA              | 59.124.951              | 491.942.111           |
| 26/10/2026 | CFF              | 5                       | 0                     |
| 26/10/2026 | CPR              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | CRA              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | CRI              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | DEB              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LF               | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LH               | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | NC               | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | NDF              | 229                     | 3.491.324.125         |
| 26/10/2026 | Opções Flexíveis | 16                      | 23.197.692            |
| 26/10/2026 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | SWAP             | 0                       | 0                     |

## Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 26/10/2026 | CCB           | 4.878                   | 95.813.710            |
| 26/10/2026 | CDB           | 12.276.587              | 202.455.974.291       |
| 26/10/2026 | CDS           | 1                       | 100.000.000           |

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 26/10/2026 | CFA              | 3.364.948.282           | 18.575.702.188        |
| 26/10/2026 | CFF              | 221.297.371             | 628.511.342           |
| 26/10/2026 | CPR              | 13                      | 3.792.049             |
| 26/10/2026 | CRA              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | CRI              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | DEB              | 7                       | 1.554.466             |
| 26/10/2026 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | LF               | 19                      | 11.871.230.952        |
| 26/10/2026 | LH               | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | NC               | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | NDF              | 7.120                   | 71.654.576.720        |
| 26/10/2026 | Opções Flexíveis | 31.241                  | 2.953.551.252         |
| 26/10/2026 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 26/10/2026 | SWAP             | 5.879                   | 4.538.082.349.657     |