



DADOS DE MERCADO

Data referência: 30/09/2026

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2026	CCB	0	0
30/09/2026	CDB	310.173	12.730.946.801
30/09/2026	CDS	0	0
30/09/2026	CFA	7.586.043	12.564.197
30/09/2026	CFF	9	0
30/09/2026	CPR	0	0
30/09/2026	CRA	0	0
30/09/2026	CRI	0	0
30/09/2026	DEB	0	0
30/09/2026	LAM	0	0
30/09/2026	LCI	0	0
30/09/2026	LF	0	0
30/09/2026	LH	0	0
30/09/2026	NC	0	0
30/09/2026	NDF	120	1.785.357.826
30/09/2026	Opções Flexíveis	772	39.241.705
30/09/2026	RDB	0	0
30/09/2026	SWAP	15	36.042.647

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2026	CCB	3.969	80.529.405
30/09/2026	CDB	10.604.408	202.875.319.113
30/09/2026	CDS	1	100.000.000

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
30/09/2026	CFA	3.221.053.925	18.053.155.202
30/09/2026	CFF	221.442.699	625.311.194
30/09/2026	CPR	4	922.930
30/09/2026	CRA	0	0
30/09/2026	CRI	0	0
30/09/2026	DEB	7	1.542.439
30/09/2026	LAM	0	0
30/09/2026	LCI	0	0
30/09/2026	LF	19	11.768.359.569
30/09/2026	LH	0	0
30/09/2026	NC	0	0
30/09/2026	NDF	7.068	87.439.229.193
30/09/2026	Opções Flexíveis	30.956	3.034.661.753
30/09/2026	RDB	0	0
30/09/2026	SWAP	5.948	4.538.421.299.893