

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 04/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
04/10/2023	CDB	282.150	8.482.385.197
04/10/2023	LAM	0	0
04/10/2023	LCI	0	0
04/10/2023	LH	0	0
04/10/2023	NDF	83	732.567.253
04/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
04/10/2023	RDB	0	0
04/10/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
04/10/2023	CDB	2.640.043	58.927.984.655
04/10/2023	LAM	0	0
04/10/2023	LCI	0	0
04/10/2023	LH	0	0
04/10/2023	NDF	2.417	25.840.247.864
04/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
04/10/2023	RDB	0	0
04/10/2023	SWAP	3.402	159.862.866.649