

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 05/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
05/10/2023	CDB	225.168	6.432.317.964
05/10/2023	LAM	0	0
05/10/2023	LCI	0	0
05/10/2023	LH	0	0
05/10/2023	NDF	106	612.202.718
05/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
05/10/2023	RDB	0	0
05/10/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
05/10/2023	CDB	2.773.493	60.845.816.502
05/10/2023	LAM	0	0
05/10/2023	LCI	0	0
05/10/2023	LH	0	0
05/10/2023	NDF	2.480	26.619.631.759
05/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
05/10/2023	RDB	0	0
05/10/2023	SWAP	3.402	159.862.866.649