

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 06/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
06/10/2023	CDB	174.351	5.589.821.884
06/10/2023	LAM	0	0
06/10/2023	LCI	0	0
06/10/2023	LH	0	0
06/10/2023	NDF	82	997.775.677
06/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
06/10/2023	RDB	0	0
06/10/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
06/10/2023	CDB	2.840.941	61.737.260.714
06/10/2023	LAM	0	0
06/10/2023	LCI	0	0
06/10/2023	LH	0	0
06/10/2023	NDF	2.514	27.422.968.394
06/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
06/10/2023	RDB	0	0
06/10/2023	SWAP	3.402	159.862.866.649