

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 15/09/2023

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/09/2023 | CDB | 124.201 | 4.890.598.127 |
| 15/09/2023 | LAM | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | LCI | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | LH | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | NDF | 46 | 838.014.579 |
| 15/09/2023 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | RDB | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/09/2023 | CDB | 1.532.959 | 32.533.076.131 |
| 15/09/2023 | LAM | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | LCI | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | LH | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | NDF | 2.534 | 28.053.801.024 |
| 15/09/2023 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | RDB | 0 | 0 |
| 15/09/2023 | SWAP | 3.545 | 171.917.521.964 |