

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 18/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/09/2023	CDB	150.421	5.030.413.409
18/09/2023	LAM	0	0
18/09/2023	LCI	0	0
18/09/2023	LH	0	0
18/09/2023	NDF	37	168.478.505
18/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
18/09/2023	RDB	0	0
18/09/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/09/2023	CDB	1.613.332	36.185.214.254
18/09/2023	LAM	0	0
18/09/2023	LCI	0	0
18/09/2023	LH	0	0
18/09/2023	NDF	2.548	27.995.221.510
18/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
18/09/2023	RDB	0	0
18/09/2023	SWAP	3.545	171.917.521.964