

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 18/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/10/2023	CDB	158.069	7.553.477.136
18/10/2023	LAM	0	0
18/10/2023	LCI	0	0
18/10/2023	LH	0	0
18/10/2023	NDF	62	1.342.035.504
18/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
18/10/2023	RDB	0	0
18/10/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/10/2023	CDB	4.148.497	67.858.406.975
18/10/2023	LAM	0	0
18/10/2023	LCI	0	0
18/10/2023	LH	0	0
18/10/2023	NDF	2.929	29.794.781.349
18/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
18/10/2023	RDB	0	0
18/10/2023	SWAP	3.379	159.856.318.226