

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 20/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/09/2023	CDB	148.964	5.829.987.019
20/09/2023	LAM	0	0
20/09/2023	LCI	0	0
20/09/2023	LH	0	0
20/09/2023	NDF	58	1.074.646.860
20/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
20/09/2023	RDB	0	0
20/09/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
20/09/2023	CDB	1.822.071	41.530.702.106
20/09/2023	LAM	0	0
20/09/2023	LCI	0	0
20/09/2023	LH	0	0
20/09/2023	NDF	2.589	29.321.498.135
20/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
20/09/2023	RDB	0	0
20/09/2023	SWAP	3.545	157.310.821.964