

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 22/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/09/2023	CDB	126.487	5.037.251.897
22/09/2023	LAM	0	0
22/09/2023	LCI	0	0
22/09/2023	LH	0	0
22/09/2023	NDF	46	691.145.211
22/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
22/09/2023	RDB	0	0
22/09/2023	SWAP	3	81.987

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/09/2023	CDB	1.946.651	44.849.156.694
22/09/2023	LAM	0	0
22/09/2023	LCI	0	0
22/09/2023	LH	0	0
22/09/2023	NDF	2.631	30.250.923.241
22/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
22/09/2023	RDB	0	0
22/09/2023	SWAP	3.548	157.309.951.925