



DADOS DE MERCADO

Data referência: 22/11/2023

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22/11/2023 | CDB | 294.201 | 6.163.604.249 |
| 22/11/2023 | LAM | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | LCI | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | LH | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | NDF | 54 | 818.002.560 |
| 22/11/2023 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | RDB | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | SWAP | 129 | 57.312.209 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22/11/2023 | CDB | 4.953.082 | 74.002.478.108 |
| 22/11/2023 | LAM | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | LCI | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | LH | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | NDF | 2.919 | 25.678.669.010 |
| 22/11/2023 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | RDB | 0 | 0 |
| 22/11/2023 | SWAP | 3.447 | 168.028.017.749 |