

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 25/09/2023

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/09/2023 | CDB              | 139.683                 | 5.360.079.775         |
| 25/09/2023 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | LH               | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | NDF              | 58                      | 539.557.708           |
| 25/09/2023 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | SWAP             | 2                       | 6.292                 |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/09/2023 | CDB              | 2.006.663               | 46.836.992.346        |
| 25/09/2023 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | LH               | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | NDF              | 2.649                   | 30.544.333.377        |
| 25/09/2023 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 25/09/2023 | SWAP             | 3.550                   | 157.309.958.217       |