

**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 |