

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 26/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
26/09/2023	CDB	125.465	4.981.486.808
26/09/2023	LAM	0	0
26/09/2023	LCI	0	0
26/09/2023	LH	0	0
26/09/2023	NDF	58	4.092.686.761
26/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
26/09/2023	RDB	0	0
26/09/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
26/09/2023	CDB	2.053.022	47.990.376.100
26/09/2023	LAM	0	0
26/09/2023	LCI	0	0
26/09/2023	LH	0	0
26/09/2023	NDF	2.680	34.470.479.026
26/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
26/09/2023	RDB	0	0
26/09/2023	SWAP	3.486	156.973.938.960