

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 26/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
26/10/2023	CDB	242.818	5.203.199.536
26/10/2023	LAM	0	0
26/10/2023	LCI	0	0
26/10/2023	LH	0	0
26/10/2023	NDF	39	707.172.444
26/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
26/10/2023	RDB	0	0
26/10/2023	SWAP	1	3.451.292

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
26/10/2023	CDB	5.145.532	70.003.974.126
26/10/2023	LAM	0	0
26/10/2023	LCI	0	0
26/10/2023	LH	0	0
26/10/2023	NDF	3.063	33.148.817.618
26/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
26/10/2023	RDB	0	0
26/10/2023	SWAP	3.377	159.862.215.014