

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 27/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/09/2023	CDB	161.447	6.195.939.144
27/09/2023	LAM	0	0
27/09/2023	LCI	0	0
27/09/2023	LH	0	0
27/09/2023	NDF	127	5.221.769.898
27/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/09/2023	RDB	0	0
27/09/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/09/2023	CDB	2.129.574	49.909.913.226
27/09/2023	LAM	0	0
27/09/2023	LCI	0	0
27/09/2023	LH	0	0
27/09/2023	NDF	2.750	39.409.871.402
27/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/09/2023	RDB	0	0
27/09/2023	SWAP	3.486	156.973.938.960