

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 27/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/10/2023	CDB	263.150	5.196.337.620
27/10/2023	LAM	0	0
27/10/2023	LCI	0	0
27/10/2023	LH	0	0
27/10/2023	NDF	90	2.677.213.772
27/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/10/2023	RDB	0	0
27/10/2023	SWAP	20	250.061.924

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/10/2023	CDB	5.272.470	69.333.810.008
27/10/2023	LAM	0	0
27/10/2023	LCI	0	0
27/10/2023	LH	0	0
27/10/2023	NDF	3.044	33.203.592.031
27/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/10/2023	RDB	0	0
27/10/2023	SWAP	3.397	160.112.276.938