



## DADOS DE MERCADO

Data referência: 28/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
28/09/2023	CDB	112.823	4.940.965.149
28/09/2023	LAM	0	0
28/09/2023	LCI	0	0
28/09/2023	LH	0	0
28/09/2023	NDF	92	3.727.986.880
28/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
28/09/2023	RDB	0	0
28/09/2023	SWAP	1	1.766.625

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
28/09/2023	CDB	2.175.749	50.871.252.119
28/09/2023	LAM	0	0
28/09/2023	LCI	0	0
28/09/2023	LH	0	0
28/09/2023	NDF	2.770	39.751.480.120
28/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
28/09/2023	RDB	0	0
28/09/2023	SWAP	3.484	156.961.172.743