

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 29/09/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
29/09/2023	CDB	114.593	5.313.774.325
29/09/2023	LAM	0	0
29/09/2023	LCI	0	0
29/09/2023	LH	0	0
29/09/2023	NDF	70	1.286.252.722
29/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
29/09/2023	RDB	0	0
29/09/2023	SWAP	2	2.983.020.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
29/09/2023	CDB	2.221.588	52.874.410.336
29/09/2023	LAM	0	0
29/09/2023	LCI	0	0
29/09/2023	LH	0	0
29/09/2023	NDF	2.677	39.307.351.667
29/09/2023	Opções Flexíveis	0	0
29/09/2023	RDB	0	0
29/09/2023	SWAP	3.481	159.943.719.678