



DADOS DE MERCADO

Data referência: 31/10/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/10/2023	CDB	362.468	5.893.105.560
31/10/2023	LAM	0	0
31/10/2023	LCI	0	0
31/10/2023	LH	0	0
31/10/2023	NDF	83	767.828.818
31/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
31/10/2023	RDB	0	0
31/10/2023	SWAP	1	163.166.667

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/10/2023	CDB	5.612.303	70.484.487.606
31/10/2023	LAM	0	0
31/10/2023	LCI	0	0
31/10/2023	LH	0	0
31/10/2023	NDF	2.975	33.379.680.020
31/10/2023	Opções Flexíveis	0	0
31/10/2023	RDB	0	0
31/10/2023	SWAP	3.388	160.264.068.428