

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 15/12/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
15/12/2023	CDB	325.244	6.122.350.625
15/12/2023	LAM	0	0
15/12/2023	LCI	0	0
15/12/2023	LH	0	0
15/12/2023	NDF	44	184.433.881
15/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
15/12/2023	RDB	0	0
15/12/2023	SWAP	2	5.907.881.200

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
15/12/2023	CDB	5.687.381	83.769.492.312
15/12/2023	LAM	0	0
15/12/2023	LCI	0	0
15/12/2023	LH	0	0
15/12/2023	NDF	2.873	23.478.879.406
15/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
15/12/2023	RDB	0	0
15/12/2023	SWAP	3.483	174.340.967.741