

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 12/01/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
12/01/2024	CDB	305.376	5.683.459.811
12/01/2024	LAM	0	0
12/01/2024	LCI	0	0
12/01/2024	LH	0	0
12/01/2024	NDF	60	244.903.544
12/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
12/01/2024	RDB	0	0
12/01/2024	SWAP	1	25.000.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
12/01/2024	CDB	6.036.621	88.974.036.412
12/01/2024	LAM	0	0
12/01/2024	LCI	0	0
12/01/2024	LH	0	0
12/01/2024	NDF	2.746	22.669.091.874
12/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
12/01/2024	RDB	0	0
12/01/2024	SWAP	2.118	186.028.923.219