

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 18/01/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/01/2024	CDB	263.267	5.908.934.689
18/01/2024	LAM	0	0
18/01/2024	LCI	0	0
18/01/2024	LH	0	0
18/01/2024	NDF	65	606.524.715
18/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
18/01/2024	RDB	0	0
18/01/2024	SWAP	1	10.000.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
18/01/2024	CDB	5.856.661	89.665.030.813
18/01/2024	LAM	0	0
18/01/2024	LCI	0	0
18/01/2024	LH	0	0
18/01/2024	NDF	2.903	24.926.464.727
18/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
18/01/2024	RDB	0	0
18/01/2024	SWAP	2.086	186.015.247.029