

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 22/01/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22/01/2024 | CDB | 346.767 | 5.049.455.616 |
| 22/01/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | LH | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | NDF | 132 | 1.057.734.309 |
| 22/01/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22/01/2024 | CDB | 5.925.054 | 89.817.315.683 |
| 22/01/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | LH | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | NDF | 3.050 | 25.912.290.017 |
| 22/01/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 22/01/2024 | SWAP | 2.070 | 186.012.515.924 |