

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 22/12/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/12/2023	CDB	348.448	8.361.777.999
22/12/2023	LAM	0	0
22/12/2023	LCI	0	0
22/12/2023	LH	0	0
22/12/2023	NDF	39	1.696.983.950
22/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
22/12/2023	RDB	0	0
22/12/2023	SWAP	1	14.333.970.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
22/12/2023	CDB	6.039.845	85.220.910.226
22/12/2023	LAM	0	0
22/12/2023	LCI	0	0
22/12/2023	LH	0	0
22/12/2023	NDF	3.060	24.941.722.721
22/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
22/12/2023	RDB	0	0
22/12/2023	SWAP	3.427	188.587.269.623