

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 23/01/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/01/2024	CDB	358.454	4.493.114.779
23/01/2024	LAM	0	0
23/01/2024	LCI	0	0
23/01/2024	LH	0	0
23/01/2024	NDF	43	617.158.501
23/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
23/01/2024	RDB	0	0
23/01/2024	SWAP	2	42.066.500.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
23/01/2024	CDB	5.839.817	87.341.083.586
23/01/2024	LAM	0	0
23/01/2024	LCI	0	0
23/01/2024	LH	0	0
23/01/2024	NDF	3.069	26.357.282.436
23/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
23/01/2024	RDB	0	0
23/01/2024	SWAP	2.072	228.079.015.924