

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 24/01/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/01/2024 | CDB | 295.068 | 6.152.243.221 |
| 24/01/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | LH | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | NDF | 69 | 762.158.757 |
| 24/01/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/01/2024 | CDB | 5.756.001 | 87.369.803.129 |
| 24/01/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | LH | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | NDF | 3.109 | 26.350.734.365 |
| 24/01/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 24/01/2024 | SWAP | 2.072 | 228.079.015.924 |