

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 27/12/2023

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/12/2023	CDB	403.083	7.277.350.576
27/12/2023	LAM	0	0
27/12/2023	LCI	0	0
27/12/2023	LH	0	0
27/12/2023	NDF	45	1.709.911.822
27/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/12/2023	RDB	0	0
27/12/2023	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
27/12/2023	CDB	6.283.303	86.920.289.186
27/12/2023	LAM	0	0
27/12/2023	LCI	0	0
27/12/2023	LH	0	0
27/12/2023	NDF	3.115	26.009.028.832
27/12/2023	Opções Flexíveis	0	0
27/12/2023	RDB	0	0
27/12/2023	SWAP	2.121	185.940.512.537