

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 07/02/2024

Operações: Diário

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/02/2024 | CDB              | 463.866                 | 7.697.349.043         |
| 07/02/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | NDF              | 70                      | 519.255.667           |
| 07/02/2024 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | SWAP             | 0                       | 0                     |

Operações: Estoque

| Data       | Tipo de Ativo    | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/02/2024 | CDB              | 6.120.020               | 89.873.536.638        |
| 07/02/2024 | LAM              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | LCI              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | LH               | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | NDF              | 2.841                   | 21.932.201.396        |
| 07/02/2024 | Opções Flexíveis | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | RDB              | 0                       | 0                     |
| 07/02/2024 | SWAP             | 1.998                   | 228.008.179.522       |