

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 14/02/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
14/02/2024	CDB	337.545	5.594.418.099
14/02/2024	LAM	0	0
14/02/2024	LCI	0	0
14/02/2024	LH	0	0
14/02/2024	NDF	44	447.009.296
14/02/2024	Opções Flexíveis	0	0
14/02/2024	RDB	0	0
14/02/2024	SWAP	14	150.000.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
14/02/2024	CDB	6.188.624	89.953.781.342
14/02/2024	LAM	0	0
14/02/2024	LCI	0	0
14/02/2024	LH	0	0
14/02/2024	NDF	2.937	23.138.408.775
14/02/2024	Opções Flexíveis	0	0
14/02/2024	RDB	0	0
14/02/2024	SWAP	2.005	185.293.439.556