

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 15/02/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/02/2024 | CDB | 433.987 | 6.662.783.428 |
| 15/02/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | LH | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | NDF | 70 | 307.338.477 |
| 15/02/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/02/2024 | CDB | 6.078.652 | 89.943.317.936 |
| 15/02/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | LH | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | NDF | 2.922 | 22.960.910.139 |
| 15/02/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 15/02/2024 | SWAP | 2.005 | 185.293.439.556 |