

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 31/01/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/01/2024	CDB	312.950	6.424.188.668
31/01/2024	LAM	0	0
31/01/2024	LCI	0	0
31/01/2024	LH	0	0
31/01/2024	NDF	50	153.984.407
31/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
31/01/2024	RDB	0	0
31/01/2024	SWAP	0	0

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
31/01/2024	CDB	5.876.111	89.303.250.676
31/01/2024	LAM	0	0
31/01/2024	LCI	0	0
31/01/2024	LH	0	0
31/01/2024	NDF	3.052	34.562.132.998
31/01/2024	Opções Flexíveis	0	0
31/01/2024	RDB	0	0
31/01/2024	SWAP	2.003	228.009.041.826