

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 03/06/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 03/06/2024 | CDB | 528.400 | 7.983.203.097 |
| 03/06/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | LH | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | NDF | 60 | 1.286.832.983 |
| 03/06/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | SWAP | 2 | 3.000.000.000 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 03/06/2024 | CDB | 6.906.788 | 106.857.215.042 |
| 03/06/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | LH | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | NDF | 3.114 | 22.436.045.541 |
| 03/06/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 03/06/2024 | SWAP | 2.143 | 189.728.722.021 |