

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 20/09/2024

Operações: Diário

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 20/09/2024 | CDB | 276.177 | 5.465.733.942 |
| 20/09/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | LH | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | NDF | 99 | 670.836.824 |
| 20/09/2024 | Opções Flexíveis | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | SWAP | 0 | 0 |

Operações: Estoque

| Data | Tipo de Ativo | Quantidade de Contratos | Volume Financeiro R\$ |
|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 20/09/2024 | CDB | 8.336.855 | 118.045.461.104 |
| 20/09/2024 | LAM | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | LCI | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | LH | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | NDF | 3.953 | 28.506.804.001 |
| 20/09/2024 | Opções Flexíveis | 6 | 15.274.698 |
| 20/09/2024 | RDB | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | SWAP | 1.761 | 301.118.609.505 |