

**DADOS DE MERCADO**Data referência: 17/10/2024

Operações: Diário

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
17/10/2024	CDB	328.452	6.956.948.805
17/10/2024	LAM	0	0
17/10/2024	LCI	0	0
17/10/2024	LH	0	0
17/10/2024	NDF	54	513.804.370
17/10/2024	Opções Flexíveis	1	1.217.400
17/10/2024	RDB	0	0
17/10/2024	SWAP	1	100.000.000

Operações: Estoque

Data	Tipo de Ativo	Quantidade de Contratos	Volume Financeiro R\$
17/10/2024	CDB	7.904.377	126.286.028.126
17/10/2024	LAM	0	0
17/10/2024	LCI	0	0
17/10/2024	LH	0	0
17/10/2024	NDF	3.974	31.399.479.803
17/10/2024	Opções Flexíveis	8	17.702.298
17/10/2024	RDB	0	0
17/10/2024	SWAP	1.773	327.693.391.079