

Crédito Privado – Operações de Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Janeiro/2024:

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2024	EUFA15	20	R\$ 33.198,24	R\$ 663.964,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/01/2024	CAMLB1	21	R\$ 17.529,24	R\$ 368.114,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/01/2024	GRRB24	22	R\$ 91.799,89	R\$ 2.019.597,67
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/01/2024	HYPEA5	23	R\$ 36.778,77	R\$ 845.911,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/01/2024	LF0024002BT	24	R\$ 127.083,33	R\$ 3.050.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	19/01/2024	SAPRB4	25	R\$ 35.160,00	R\$ 879.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/01/2024	SAPRB4	26	R\$ 70.884,62	R\$ 1.843.000,00
Total Geral					R\$ 9.669.588,29

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	10/01/2024	TRIS18	75	R\$ 13.804,45	R\$ 1.035.333,38
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/01/2024	MGLUA0	478	R\$ 836,79	R\$ 399.986,88
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/01/2024	MGLUA0	582	R\$ 858,37	R\$ 499.568,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/01/2024	LCAMD1	500	R\$ 2.000,09	R\$ 1.000.044,88
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/01/2024	MOVI18	89	R\$ 5.611,38	R\$ 499.412,88
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/01/2024	LCAMD3	90	R\$ 5.585,16	R\$ 502.664,75
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/01/2024	VAMO34	91	R\$ 4.011,92	R\$ 365.084,83
Total Geral					R\$ 4.302.096,12

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/01/2024	EQTL55	64	R\$ 31.586,73	R\$ 2.021.550,46
Total Geral					R\$ 2.021.550,46

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AMBP13	10/01/2024	R\$ 292.161,77
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPB1	10/01/2024	R\$ 134.222,99
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	COCE19	10/01/2024	R\$ 114.470,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/01/2024	R\$ 57.001,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	12/01/2024	R\$ 146.586,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	12/01/2024	R\$ 164.875,79
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CCROB6	15/01/2024	R\$ 85.567,58
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGAA2	15/01/2024	R\$ 65.530,50
MAG FI Funpresp Multimercado	LFSC190009N	15/01/2024	R\$ 497.791,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGAA1	15/01/2024	R\$ 447.639,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CCROB6	15/01/2024	R\$ 202.026,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PETR36	15/01/2024	R\$ 125.865,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGAA2	15/01/2024	R\$ 27.986,98
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TAEEC1	15/01/2024	R\$ 229.616,32
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ALGAA1	15/01/2024	R\$ 3.700,06
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CCROA6	15/01/2024	R\$ 51.777,82
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD3	18/01/2024	R\$ 4.302,52

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMC3	18/01/2024	R\$ 2.048,55
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VECS11	18/01/2024	R\$ 36.215,78
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	22/01/2024	R\$ 67.047,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	NATUA1	22/01/2024	R\$ 69.014,03
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	NATUA1	22/01/2024	R\$ 215.185,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	25/01/2024	R\$ 42.437,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	25/01/2024	R\$ 181.816,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	25/01/2024	R\$ 71.698,35
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TBSP11	25/01/2024	R\$ 65.615,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EQTL55	31/01/2024	R\$ 4.332,20
TOTAL GERAL			R\$ 3.406.536,34

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/01/2024	SNGO19	R\$ 163.972,22
Total Geral			R\$ 163.972,22

Fontes: Custódia Centralizada Funpresp-Exe,
Elaboração: GECCI/DIRIN/Funpresp-Exe.