

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	07/02/2024	ESCEA1	20	R\$ 50.027,34	R\$ 1.000.546,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/02/2024	CDB2243SX8S	21	R\$ 61.666,67	R\$ 1.295.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/02/2024	LF0024004PK	22	R\$ 50.000,00	R\$ 1.100.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/02/2024	MVLV26	23	R\$ 44.137,74	R\$ 1.015.168,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/02/2024	CSNAA2	24	R\$ 55.339,83	R\$ 1.328.155,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/02/2024	LF002200LC8	25	R\$ 31.877,33	R\$ 796.933,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/02/2024	LF0024006BC	26	R\$ 46.153,85	R\$ 1.200.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/02/2024	LF002303CDD	27	R\$ 47.451,46	R\$ 1.281.189,31
Total Geral					R\$ 9.016.993,28

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/02/2024	MGLUA0	75	R\$ 4.666,97	R\$ 350.022,81
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/02/2024	VAMO33	478	R\$ 1.046,16	R\$ 500.062,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/02/2024	LCAMD1	582	R\$ 195,66	R\$ 113.871,36
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/02/2024	GUAR15	500	R\$ 4.017,30	R\$ 2.008.648,07
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/02/2024	LF001900P7J	89	R\$ 24.830,13	R\$ 2.209.881,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	VAMO33	90	R\$ 2.790,66	R\$ 251.159,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	LCAMD3	239	R\$ 1.063,91	R\$ 254.274,43
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	IOCHB1	92	R\$ 11.049,47	R\$ 1.016.551,40
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/02/2024	LORTA7	93	R\$ 2.909,99	R\$ 270.629,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/02/2024	LCAMD1	500	R\$ 1.097,22	R\$ 548.611,80
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/02/2024	OMGE31	95	R\$ 6.929,31	R\$ 658.284,36
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/02/2024	COGN17	96	R\$ 31.393,60	R\$ 3.013.785,27
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/02/2024	CSNAA1	97	R\$ 30.936,71	R\$ 3.000.860,84
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/02/2024	LCAMD1	500	R\$ 1.098,68	R\$ 549.342,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	LFSN21006TX	11	R\$ 422.968,79	R\$ 4.652.656,69
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	LFSN21007AD	1	R\$ 422.534,78	R\$ 422.534,78
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/02/2024	LFSN210086X	15	R\$ 422.101,23	R\$ 6.331.518,42
Total Geral					R\$ 26.152.694,96

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/02/2024	LF0022002D7	64	R\$ 229.687,50	R\$ 14.700.000,00
Total Geral					R\$ 14.700.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF0022002D7	01/02/2024	R\$ 4.290.245,21
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD1	05/02/2024	R\$ 8.931,95
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA316	05/02/2024	R\$ 129.569,90

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA316	05/02/2024	R\$ 316.550,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	14/02/2024	R\$ 56.937,40
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CMDT33	15/02/2024	R\$ 108.307,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGA28	15/02/2024	R\$ 334.929,89
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN23	15/02/2024	R\$ 45.472,40
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	COGN17	20/02/2024	R\$ 240.044,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORC9	20/02/2024	R\$ 131.049,95
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO22	20/02/2024	R\$ 204.502,26
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	26/02/2024	R\$ 248.577,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	26/02/2024	R\$ 171.128,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA9	26/02/2024	R\$ 259.656,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO16	26/02/2024	R\$ 284.876,88
TOTAL GERAL			R\$ 6.830.779,94

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/02/2024	CMDT33	R\$ 1.083.874,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/02/2024	SNGO19	R\$ 163.971,89
Total Geral			R\$ 1.247.846,51

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