

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/03/2024	LF002307YKT	8	R\$ 52.321,33	R\$ 418.570,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2024	SBSPB1	1949	R\$ 1.000,00	R\$ 1.949.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/03/2024	CPFPA6	5637	R\$ 999,03	R\$ 5.631.507,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/03/2024	ARML14	1918	R\$ 1.000,00	R\$ 1.918.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/03/2024	EUFA17	3168	R\$ 995,60	R\$ 3.154.071,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/03/2024	LF0024008ID	58	R\$ 50.000,00	R\$ 2.900.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/03/2024	CAMLB1	2794	R\$ 1.068,52	R\$ 2.985.457,80
MAG FI Funpresp Multimercado	28/03/2024	TRPLB5	847	R\$ 1.000,00	R\$ 847.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/03/2024	CMTR19	435	R\$ 1.042,34	R\$ 453.419,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/03/2024	CMGDA0	652	R\$ 1.000,00	R\$ 652.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2024	LF00240082T	23	R\$ 50.000,00	R\$ 1.150.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2024	LFSC24000XF	3	R\$ 300.000,00	R\$ 900.000,00
Total Geral					R\$ 22.959.026,72

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2024	LORTA7 IPCA	960	R\$ 1.094,16	R\$ 1.050.395,54
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2024	VIXL15 CDIE	1.920	R\$ 1.041,81	R\$ 2.000.274,85
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2024	MOVI37 IPCA	580	R\$ 1.151,89	R\$ 668.096,21
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/03/2024	IOCHB1 CDIE	930	R\$ 1.075,62	R\$ 1.000.324,83
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/03/2024	VIXL15 CDIE	960	R\$ 1.047,50	R\$ 1.005.599,67
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/03/2024	LORTA7 IPCA	925	R\$ 1.079,44	R\$ 998.478,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2024	CBRDA8 CDIE	717	R\$ 976,73	R\$ 700.316,83
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/03/2024	MGLUA0 CDIE	628	R\$ 952,68	R\$ 598.283,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/03/2024	OMGE31 IPCA	800	R\$ 1.333,91	R\$ 1.067.124,67
Total Geral					R\$ 9.088.894,75

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/03/2024	LF00220074B	80	R\$ 50.000,00	R\$ 4.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/03/2024	AMBPI3	3844	R\$ 1.000,00	R\$ 3.844.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/03/2024	LF0022007R7	58	R\$ 100.000,00	R\$ 5.800.000,00
Total Geral					R\$ 13.644.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TUPY14	06/03/2024	R\$ 18.423,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF00220074B	07/03/2024	R\$ 1.210.177,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MGK	08/03/2024	R\$ 31.802,07
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/03/2024	R\$ 43.951,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NTSD15	13/03/2024	R\$ 381.537,84
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TIE19	15/03/2024	R\$ 234.729,79
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ASCP13	15/03/2024	R\$ 56.377,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD1	15/03/2024	R\$ 236.346,56
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI37	15/03/2024	R\$ 17.898,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ENEV19	15/03/2024	R\$ 54.607,01
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA7	15/03/2024	R\$ 192.568,82
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	15/03/2024	R\$ 48.657,47
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO15	15/03/2024	R\$ 33.096,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPG0	15/03/2024	R\$ 21.813,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI17	15/03/2024	R\$ 27.305,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL14	15/03/2024	R\$ 34.024,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	15/03/2024	R\$ 30.768,72
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AECPA7	15/03/2024	R\$ 13.970,05
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	15/03/2024	R\$ 47.701,92
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGPB7	15/03/2024	R\$ 33.088,95
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ELET24	15/03/2024	R\$ 74.098,30
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MOVI27	15/03/2024	R\$ 24.201,80
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	18/03/2024	R\$ 23.753,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	KLBNA2	19/03/2024	R\$ 803.051,74

Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AMBP13	20/03/2024	R\$ 219.313,47
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002100EZE	25/03/2024	R\$ 230.375,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LMTP16	25/03/2024	R\$ 78.474,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF0022007R7	25/03/2024	R\$ 1.772.865,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	IGTAB0	28/03/2024	R\$ 418.250,84
TOTAL GERAL			R\$ 6.413.232,57

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	15/03/2024	CSMGB6	R\$ 148.846,07
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/03/2024	SBSPG0	R\$ 86.250,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/03/2024	VIXL14	R\$ 162.333,17
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/03/2024	CSMGB6	R\$ 145.922,99
MAG FI Funpresp Multimercado	18/03/2024	CSMGA5	R\$ 96.384,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2024	SNGO19	R\$ 163.970,59
Total Geral			R\$ 803.707,50

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