

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/04/2024	CGOS15	2957	R\$ 1.000,00	R\$ 2.957.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/04/2024	LFSC2100144	1	R\$ 1.167.044,29	R\$ 1.167.044,29
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/04/2024	IOCHA3	2054	R\$ 988,68	R\$ 2.030.739,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/04/2024	LFSC22000MN	15	R\$ 357.769,32	R\$ 5.366.539,75
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/04/2024	BSA316	966	R\$ 1.035,60	R\$ 1.000.390,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/04/2024	LF002400AYN	9	R\$ 100.000,00	R\$ 900.000,00
Total Geral					R\$ 13.421.713,28

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/04/2024	IOCHB1	1906	R\$ 1.065,13	R\$ 2.030.128,61
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	05/04/2024	COCE19	1651	R\$ 1.038,08	R\$ 1.713.872,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/04/2024	MGLUA0	309	R\$ 969,58	R\$ 299.600,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/04/2024	CBRDA8	504	R\$ 992,85	R\$ 500.397,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/04/2024	DASAA4	700	R\$ 1.045,00	R\$ 731.499,47
MAG Funpresp FIM	19/04/2024	SBSPC7	1900	R\$ 1.074,82	R\$ 2.042.155,57
MAG Funpresp FIM	23/04/2024	ENGIA8	1.186	R\$ 1.136,08	R\$ 1.347.388,11
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/04/2024	CMGD19	178	R\$ 1.070,68	R\$ 190.581,01
Total Geral					R\$ 8.855.623,65

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	08/04/2024	LF002200ASD	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/04/2024	ECOV14	5000	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/04/2024	IOCHB1	1000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	22/04/2024	IOCHA1	1866	R\$ 1.000,00	R\$ 1.866.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/04/2024	SMFT16	2898	R\$ 1.000,00	R\$ 2.898.000,00
Total Geral					R\$ 10.814.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VBBR15	03/04/2024	R\$ 157.477,95
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AEGP19	04/04/2024	R\$ 114.233,31
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGP19	04/04/2024	R\$ 128.406,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TFLEB0	05/04/2024	R\$ 247.444,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA8	05/04/2024	R\$ 383.738,17
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MVLV19	05/04/2024	R\$ 10.728,35
MAG FI Funpresp Multimercado	LF002200ASD	08/04/2024	R\$ 15.021,27
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	BCBF16	08/04/2024	R\$ 99.743,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	09/04/2024	R\$ 875,15
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA317	11/04/2024	R\$ 33.366,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/04/2024	R\$ 50.776,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC22000MN	12/04/2024	R\$ 709.170,88
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	15/04/2024	R\$ 234.992,85
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	IOCHB1	15/04/2024	R\$ 68.347,50
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MGLUA0	15/04/2024	R\$ 168.470,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MNRVA1	15/04/2024	R\$ 296.400,54
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO34	15/04/2024	R\$ 159.208,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD3	15/04/2024	R\$ 122.143,07
MAG FI Funpresp Multimercado	UNIP17	15/04/2024	R\$ 97.526,93

MAG FI Funpresp Multimercado	IOCHA1	15/04/2024	R\$ 121.837,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET13	15/04/2024	R\$ 487.706,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	15/04/2024	R\$ 196.099,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMC3	15/04/2024	R\$ 128.476,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALUP17	15/04/2024	R\$ 30.679,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI25	15/04/2024	R\$ 186.531,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CEEBC3	15/04/2024	R\$ 164.041,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPGT27	15/04/2024	R\$ 113.100,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA6	15/04/2024	R\$ 147.929,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPA0	15/04/2024	R\$ 175.898,60
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MOVI16	15/04/2024	R\$ 29.013,87
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VAMO14	15/04/2024	R\$ 8.416,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ECOV14	17/04/2024	R\$ 308.040,84
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	IOCHB1	22/04/2024	R\$ 14.470,29
MAG FI Funpresp Multimercado	IOCHA1	22/04/2024	R\$ 11.848,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	DASAA4	22/04/2024	R\$ 142.066,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA7	22/04/2024	R\$ 153.483,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	HYPEA5	25/04/2024	R\$ 52.975,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	25/04/2024	R\$ 67.005,58
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TBSP11	25/04/2024	R\$ 61.321,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET42	26/04/2024	R\$ 13.482,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL15	26/04/2024	R\$ 132.071,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL25	26/04/2024	R\$ 125.908,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET13	26/04/2024	R\$ 14.240,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET32	26/04/2024	R\$ 988,63
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ELET24	26/04/2024	R\$ 1.004,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	SMFT16	29/04/2024	R\$ 189.026,83
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BRFS31	30/04/2024	R\$ 72.911,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	DASAA5	30/04/2024	R\$ 80.061,07
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CAMLB1	30/04/2024	R\$ 269.438,97
TOTAL GERAL			R\$ 6.598.148,94

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/04/2024	CELG12	R\$ 243.766,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/04/2024	SNGO19	R\$ 163.973,43
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/04/2024	MOVI16	R\$ 101.600,00
Total Geral			R\$ 509.339,71

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