

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/05/2024	ENEVC0	1523	R\$ 1.000,00	R\$ 1.523.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/05/2024	LF002400CJI	20	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/05/2024	LF0024004PP	8	R\$ 51.590,20	R\$ 412.721,57
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/05/2024	LF002200R5T	83	R\$ 60.539,41	R\$ 5.024.771,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/05/2024	SMFT29	2724	R\$ 1.006,01	R\$ 2.740.368,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/05/2024	HYPEA8	2157	R\$ 1.000,00	R\$ 2.157.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/05/2024	BSA318	3963	R\$ 1.000,00	R\$ 3.963.000,00
Total Geral					R\$ 16.820.860,70

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	06/05/2024	CMGD19	14	R\$ 1.074,52	R\$ 15.043,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/05/2024	DASAA5	94	R\$ 903,10	R\$ 84.891,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/05/2024	DASAA5	20	R\$ 899,70	R\$ 17.994,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/05/2024	DASAA5	135	R\$ 931,83	R\$ 125.797,11
MAG Funpresp FIM	27/05/2024	90009N	4	R\$ 520.451,32	R\$ 2.081.805,26
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/05/2024	ALGAA1	4000	R\$ 1.049,30	R\$ 4.197.180,58
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	29/05/2024	ELET24	79	R\$ 1.045,44	R\$ 82.589,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/05/2024	ALGAA1	2.533	R\$ 1.050,65	R\$ 2.661.297,27
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/05/2024	ALGAA2	410	R\$ 1.049,35	R\$ 430.234,21
Total Geral					R\$ 9.696.833,18

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/05/2024	CDB2243SX8S	1295	R\$ 1.000,00	R\$ 1.295.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	10/05/2024	SBSPB3	2026	R\$ 1.000,00	R\$ 2.026.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	10/05/2024	IVIA18	37	R\$ 1.000,00	R\$ 37.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/05/2024	LF002200DQQ	35	R\$ 50.000,00	R\$ 1.750.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	14/05/2024	CYREA4	3000	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	14/05/2024	CYREA4	541	R\$ 1.000,00	R\$ 541.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	15/05/2024	LORTA2	500	R\$ 1.000,00	R\$ 500.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/05/2024	LF001900P7J	3	R\$ 150.021,47	R\$ 450.064,42
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/05/2024	BSA316	966	R\$ 1.000,00	R\$ 966.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	29/05/2024	BSA316	1968	R\$ 1.000,00	R\$ 1.968.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/05/2024	BSA316	4808	R\$ 1.000,00	R\$ 4.808.000,00
Total Geral					R\$ 17.341.064,42

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BRFS31	02/05/2024	R\$ 112,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PASS12	02/05/2024	R\$ 175.840,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MATD11	03/05/2024	R\$ 130.705,43

SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MATD11	03/05/2024	R\$ 29.017,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GGBRB6	06/05/2024	R\$ 33.954,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA2	06/05/2024	R\$ 57.404,73
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	GGBRB6	06/05/2024	R\$ 88.979,09
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN24	06/05/2024	R\$ 20.334,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BRFS31	07/05/2024	R\$ 85,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CDB2243SX8S	07/05/2024	R\$ 33.691,04
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	IVIA18	07/05/2024	R\$ 2.311,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CBRDA8	10/05/2024	R\$ 194.834,87
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	GUAR15	10/05/2024	R\$ 184.988,32
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA1	10/05/2024	R\$ 181.468,90
MAG FI Funpresp Multimercado	SBSBP3	10/05/2024	R\$ 114.059,99
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TIGR21	10/05/2024	R\$ 97.979,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	IVIA18	10/05/2024	R\$ 272,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	13/05/2024	R\$ 46.068,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPG0	13/05/2024	R\$ 262,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200DQQ	13/05/2024	R\$ 526.714,26
MAG FI Funpresp Multimercado	CYREA4	14/05/2024	R\$ 207.559,89
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSBP7	14/05/2024	R\$ 932,79
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CYREA4	14/05/2024	R\$ 37.429,95
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET42	15/05/2024	R\$ 66.106,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	OMGE31	15/05/2024	R\$ 214.093,48
MAG FI Funpresp Multimercado	LORTA2	15/05/2024	R\$ 30.251,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET32	15/05/2024	R\$ 31.002,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CELP16	15/05/2024	R\$ 234.938,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPLD37	15/05/2024	R\$ 34.197,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA15	15/05/2024	R\$ 35.105,27
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CTEE19	15/05/2024	R\$ 46.806,72
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	EQMA19	15/05/2024	R\$ 179.842,46
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CMGD19	15/05/2024	R\$ 10.571,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CEAB11	20/05/2024	R\$ 233.447,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ASAI22	20/05/2024	R\$ 207.831,29
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ASAI22	20/05/2024	R\$ 57.343,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	USIM18	23/05/2024	R\$ 17.872,14
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF001900P7J	24/05/2024	R\$ 232.048,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ARML12	27/05/2024	R\$ 184.238,15
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ONCO19	27/05/2024	R\$ 62.210,57
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA316	29/05/2024	R\$ 42.942,59
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA316	29/05/2024	R\$ 87.485,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA316	29/05/2024	R\$ 213.735,03
TOTAL GERAL			R\$ 4.387.081,34

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/05/2024	SNGO19	R\$ 163.970,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/05/2024	CEAB11	R\$ 1.797.000,00
Total Geral			R\$ 1.960.970,93

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