

Anexo 4 – Crédito Privado – Operações com Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Junho/2024:

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/06/2024	LF002100C9C	8	R\$ 144.574,41	R\$ 1.156.595,26
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2024	LF0021008B2	55	R\$ 71.726,47	R\$ 3.944.955,64
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2024	LF0021008B0	15	R\$ 71.726,47	R\$ 1.075.896,99
MAG FI Funpresp Multimercado	11/06/2024	ELET15	2.000	R\$ 1.020,42	R\$ 2.040.834,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/06/2024	LF002400FEF	50	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/06/2024	LF002100065	5	R\$ 75.118,07	R\$ 375.590,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/06/2024	RADL15	901	R\$ 1.075,43	R\$ 968.966,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/06/2024	LF0022008EM	62	R\$ 69.526,38	R\$ 4.310.635,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/06/2024	LF002400GWF	91	R\$ 50.012,41	R\$ 4.551.129,67
MAG FI Funpresp Multimercado	27/06/2024	NTSD17	2.200	R\$ 1.000,00	R\$ 2.200.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/06/2024	LF002400H2A	10	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/06/2024	LF002400H5B	14	R\$ 50.000,00	R\$ 700.000,00
Total Geral					R\$ 24.824.604,73

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/06/2024	LCAMD1	1.500	R\$ 1.090,53	R\$ 1.635.801,27
MAG Funpresp FIM	04/06/2024	90009N	3	R\$ 521.878,43	R\$ 1.565.635,30
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	11/06/2024	ELET24	49	R\$ 1.051,99	R\$ 51.547,47
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	11/06/2024	CSAN16	2	R\$ 1.094,97	R\$ 2.189,94
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	12/06/2024	CMGD19	2	R\$ 1.022,78	R\$ 2.045,56
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/06/2024	MGLUA0	329	R\$ 892,82	R\$ 293.738,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/06/2024	MGLUA0	200	R\$ 900,01	R\$ 180.001,01
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/06/2024	MGLUA0	200	R\$ 889,61	R\$ 177.922,02
Total Geral					R\$ 3.908.880,80

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/06/2024	MOVI25	2.660	R\$ 1.000,00	R\$ 2.660.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/06/2024	LF0022008M4	21	R\$ 100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/06/2024	COGN17	370	R\$ 1.000,00	R\$ 370.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2024	LF002200ED4	7	R\$ 613.690,60	R\$ 4.295.834,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2024	CPLD18	691	R\$ 1.000,00	R\$ 691.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/06/2024	NATUA1	1.000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	20/06/2024	NATUA1	3.118	R\$ 1.000,00	R\$ 3.118.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/06/2024	MOVI16	508	R\$ 600,00	R\$ 304.800,00
Total Geral					R\$ 14.539.634,17

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI25	03/06/2024	R\$ 60.292,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF0022008M4	03/06/2024	R\$ 669.163,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	COGN17	04/06/2024	R\$ 417,95
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	COGN17	04/06/2024	R\$ 13.750,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPFPA6	05/06/2024	R\$ 140.185,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPD4	10/06/2024	R\$ 2.721,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/06/2024	R\$ 41.572,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA4	14/06/2024	R\$ 102.824,92
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ANHBA4	14/06/2024	R\$ 107.029,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO33	17/06/2024	R\$ 5.221,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI28	17/06/2024	R\$ 294.676,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI18	17/06/2024	R\$ 126.187,67
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	17/06/2024	R\$ 42.829,25
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	17/06/2024	R\$ 19.844,04

MAG FI Funpresp Multimercado	CCROA4	17/06/2024	R\$ 86.740,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB7	17/06/2024	R\$ 55.229,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MVLV26	17/06/2024	R\$ 36.736,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ERDV17	17/06/2024	R\$ 78.246,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EQTL15	17/06/2024	R\$ 88.402,73
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB4	17/06/2024	R\$ 92.520,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	17/06/2024	R\$ 32.105,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CMTR19	17/06/2024	R\$ 25.883,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPLD18	17/06/2024	R\$ 41.542,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NEOE26	17/06/2024	R\$ 304.498,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	LFSC210013N	17/06/2024	R\$ 285.457,29
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	17/06/2024	R\$ 41.988,16
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ITSA24	17/06/2024	R\$ 9.063,78
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	NATUA1	20/06/2024	R\$ 71.300,80
MAG FI Funpresp Multimercado	RDORB7	20/06/2024	R\$ 56.236,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA2	20/06/2024	R\$ 87.714,33
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	NATUA1	20/06/2024	R\$ 222.315,94
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN16	20/06/2024	R\$ 55.640,73
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MOVI16	21/06/2024	R\$ 11.929,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC2100144	25/06/2024	R\$ 157.787,33
TOTAL GERAL			R\$ 3.468.056,62

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2024	CPFPA6	R\$ 331.593,39
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/06/2024	SNGO19	R\$ 163.972,13
MAG FI Funpresp Multimercado	17/06/2024	CSMGB6	R\$ 148.846,23
MAG FI Funpresp Multimercado	17/06/2024	CSMGA5	R\$ 96.384,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2024	ERDV17	R\$ 527.753,22
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2024	CSMGB4	R\$ 883.985,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2024	NEOE26	R\$ 724.495,73
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/06/2024	CSMGB6	R\$ 145.923,15
Total Geral			R\$ 3.022.953,75

Fontes: Custódia Centralizada Funpresp-Exe,

Elaboração: GECON/DIRIN/Funpresp-Exe.