

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/07/2024	LF0021008B5	14	R\$ 72.842,16	R\$ 1.019.790,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/07/2024	LF002400HR3	100	R\$ 50.000,00	R\$ 5.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/07/2024	RDORA3	1176	R\$ 1.027,24	R\$ 1.208.036,80
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2024	LF002400IWX	80	R\$ 50.000,00	R\$ 4.000.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	17/07/2024	SNGOA2	425	R\$ 1.000,00	R\$ 425.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/07/2024	SBSBPB1	1000	R\$ 1.057,44	R\$ 1.057.440,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/07/2024	RDORA3	2404	R\$ 1.029,16	R\$ 2.474.109,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2024	LF002400JKE	71	R\$ 50.000,00	R\$ 3.550.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2024	RDORA3	1202	R\$ 1.029,62	R\$ 1.237.597,24
Total Geral					R\$ 19.971.973,72

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/07/2024	MGLUA0	1.012	R\$ 892,45	R\$ 903.160,83
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/07/2024	LF002200ECU	9	R\$ 611.453,75	R\$ 5.503.083,73
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	11/07/2024	CMGD19	89	R\$ 1.032,12	R\$ 91.859,02
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2024	VAMO34	1786	R\$ 1.078,60	R\$ 1.926.372,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2024	MOVI18	2000	R\$ 1.024,32	R\$ 2.048.645,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2024	LCAMD3	2523	R\$ 1.060,01	R\$ 2.674.403,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2024	LORTA7	3000	R\$ 1.090,73	R\$ 3.272.202,68
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/07/2024	TUPY14	287	R\$ 1.055,83	R\$ 303.022,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2024	LF002200KNN	31	R\$ 65.613,81	R\$ 2.034.028,15
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2024	MGLUA0	1.000	R\$ 948,55	R\$ 948.547,45
Total Geral					R\$ 19.705.326,66

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2024	LF002200IO9	20	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/07/2024	CCROA6	750	R\$ 1.000,00	R\$ 750.000,00
Total Geral					R\$ 1.750.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200IO9	08/07/2024	R\$ 298.881,73
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPB1	10/07/2024	R\$ 115.795,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/07/2024	R\$ 44.056,33
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	12/07/2024	R\$ 126.741,39
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	12/07/2024	R\$ 142.554,46
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPD4	15/07/2024	R\$ 88.589,42
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AEGP23	15/07/2024	R\$ 655.706,46
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGAA2	15/07/2024	R\$ 57.805,34
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CCROB6	15/07/2024	R\$ 88.411,18
MAG FI Funpresp Multimercado	ESCEA1	15/07/2024	R\$ 58.072,53
MAG FI Funpresp Multimercado	SAPRB4	15/07/2024	R\$ 48.870,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CCROB6	15/07/2024	R\$ 208.739,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SAPRB4	15/07/2024	R\$ 102.466,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PETR36	15/07/2024	R\$ 109.009,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GRRB24	15/07/2024	R\$ 98.350,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TAEEC1	15/07/2024	R\$ 202.150,20
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	LFSC21001K5	15/07/2024	R\$ 282.009,82
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CCROA6	15/07/2024	R\$ 45.742,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ALGAA1	15/07/2024	R\$ 3.265,53
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VECS11	18/07/2024	R\$ 31.366,96
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	22/07/2024	R\$ 25.111,41
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CCROA6	23/07/2024	R\$ 12.168,33
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	25/07/2024	R\$ 36.845,61

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	25/07/2024	R\$ 65.348,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	25/07/2024	R\$ 211.490,26
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TBSP11	25/07/2024	R\$ 59.804,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	30/07/2024	R\$ 18.914,28
TOTAL GERAL			R\$ 3.238.269,45

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/07/2024	SNGO19	R\$ 163.974,27
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2024	AEGP23	R\$ 4.686.762,89
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/07/2024	TBSP11	R\$ 124.118,64
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	25/07/2024	TBSP11	R\$ 113.589,14
Total Geral			R\$ 5.088.444,94

Fontes: Custódia Centralizada Funpresp-Exe,

Elaboração: GECOI/DIRIN/Funpresp-Exe.