

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	12/08/2024	PASS13	995	R\$ 1.054,54	R\$ 1.049.266,88
MAG FI Funpresp Multimercado	21/08/2024	PASS11	487	R\$ 1.030,72	R\$ 501.960,65
MAG FI Funpresp Multimercado	21/08/2024	LFSN24005KI	7	R\$ 300.000,00	R\$ 2.100.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/08/2024	LFSN24005KI	7	R\$ 300.000,00	R\$ 2.100.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/08/2024	CSNAA1	3.064	R\$ 980,90	R\$ 3.005.464,23
Total Geral					R\$ 8.756.691,76

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	05/08/2024	CMGD19	39	R\$ 1.039,73	R\$ 40.549,62
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	20/08/2024	CMGD19	1	R\$ 1.045,26	R\$ 1.045,26
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	26/08/2024	ITSA24	144	R\$ 1.065,66	R\$ 153.454,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2024	MOVI18	1.018	R\$ 1.034,43	R\$ 1.053.046,98
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	29/08/2024	TBSP11	1.059	R\$ 976,32	R\$ 1.033.923,90
Total Geral					R\$ 2.282.020,41

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	01/08/2024	CCROA4	1.356	R\$ 1.000,00	R\$ 1.356.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2024	PETR45	3.854	R\$ 718,75	R\$ 2.770.069,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/08/2024	LF002200LC8	98	R\$ 50.000,00	R\$ 4.900.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/08/2024	CDB322IX6H3	3.768	R\$ 1.000,00	R\$ 3.768.000,00
Total Geral					R\$ 12.794.069,61

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	CCROA4	01/08/2024	R\$ 34.649,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	08/08/2024	R\$ 760,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	12/08/2024	R\$ 42.361,83
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	15/08/2024	R\$ 3.803,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGA28	15/08/2024	R\$ 301.035,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PETR45	15/08/2024	R\$ 161.073,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CMGDA0	15/08/2024	R\$ 30.264,86
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN23	15/08/2024	R\$ 41.317,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200LC8	16/08/2024	R\$ 1.422.151,39
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	19/08/2024	R\$ 2.049,44
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB1	20/08/2024	R\$ 52.990,98
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB1	20/08/2024	R\$ 103.279,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORC9	20/08/2024	R\$ 120.262,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO22	20/08/2024	R\$ 187.836,31
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	26/08/2024	R\$ 230.151,26
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	26/08/2024	R\$ 158.443,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA9	26/08/2024	R\$ 238.262,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO16	26/08/2024	R\$ 263.143,49
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CDB322IX6H3	29/08/2024	R\$ 1.076.363,87
TOTAL GERAL			R\$ 4.470.200,72

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/08/2024	CELG12	R\$ 86.302,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2024	SNGO19	R\$ 163.972,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/08/2024	CELG12	R\$ 171.482,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2024	VAMO22	R\$ 999.999,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/08/2024	RLOG11	R\$ 1.746.087,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/08/2024	RLOG11	R\$ 1.202.060,10
Total Geral			R\$ 4.369.903,87

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