

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	11/09/2024	EUFA18	690	R\$ 1.000,00	R\$ 690.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2024	EUFA18	1.130	R\$ 1.000,00	R\$ 1.130.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2024	ENERC3	239	R\$ 1.000,00	R\$ 239.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2024	ESSDA2	599	R\$ 1.000,00	R\$ 599.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/09/2024	VEBMA7	1.292	R\$ 998,05	R\$ 1.289.486,32
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/09/2024	LF002400PGB	50	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/09/2024	LF002400PGL	40	R\$ 50.000,00	R\$ 2.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2024	HAPV12	1.200	R\$ 1.058,42	R\$ 1.270.103,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/09/2024	LF002400Q4P	6	R\$ 100.000,00	R\$ 600.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/09/2024	LF002400OW9	58	R\$ 50.000,00	R\$ 2.900.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/09/2024	LFSC24004PK	7	R\$ 300.000,00	R\$ 2.100.000,00
Total Geral					R\$ 15.317.589,97

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	03/09/2024	CMGD19	34	R\$ 1.049,76	R\$ 35.691,87
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2024	LF002200KUB	100	R\$ 62.113,12	R\$ 6.211.312,18
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	10/09/2024	EQMA19	474	R\$ 1.052,60	R\$ 498.934,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/09/2024	LORTA7	2.110	R\$ 1.074,42	R\$ 2.267.019,54
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	20/09/2024	EQMA19	1.715	R\$ 1.056,14	R\$ 1.811.286,08
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/09/2024	EQMA19	489	R\$ 1.056,57	R\$ 516.664,55
Total Geral					R\$ 11.340.908,95

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	02/09/2024	LF002200M2W	6	R\$ 100.000,00	R\$ 600.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2024	RLOG11	5.238	R\$ 333,35	R\$ 1.746.087,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2024	RLOG11	3.606	R\$ 333,35	R\$ 1.202.060,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2024	LF002200MFQ	4	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2024	LF002200MFT	5	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/09/2024	LF002200MEQ	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2024	LF002100EZE	37	R\$ 100.000,00	R\$ 3.700.000,00
Total Geral					R\$ 8.298.147,40

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200M2W	02/09/2024	R\$ 168.242,84
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPFPA6	05/09/2024	R\$ 147.387,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	09/09/2024	R\$ 13.702,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RLOG11	09/09/2024	R\$ 9.433,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MFT	09/09/2024	R\$ 71.647,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MFQ	09/09/2024	R\$ 57.318,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MGK	09/09/2024	R\$ 29.515,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC22001K2	09/09/2024	R\$ 336.268,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/09/2024	R\$ 40.667,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NTSD15	13/09/2024	R\$ 357.683,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ENEV19	16/09/2024	R\$ 57.762,86
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI37	16/09/2024	R\$ 18.933,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ASCP13	16/09/2024	R\$ 59.639,29
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TIET19	16/09/2024	R\$ 218.006,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA7	16/09/2024	R\$ 71.208,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD1	16/09/2024	R\$ 192.278,28
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	16/09/2024	R\$ 3.985,23
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/09/2024	R\$ 39.213,66
MAG FI Funpresp Multimercado	TRPLB5	16/09/2024	R\$ 44.082,40
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	16/09/2024	R\$ 17.609,32
MAG FI Funpresp Multimercado	PASS13	16/09/2024	R\$ 57.431,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPG0	16/09/2024	R\$ 15.237,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC220020A	16/09/2024	R\$ 41.866,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	16/09/2024	R\$ 33.322,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ARML14	16/09/2024	R\$ 116.032,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL14	16/09/2024	R\$ 21.353,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO15	16/09/2024	R\$ 30.861,79

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI17	16/09/2024	R\$ 25.723,19
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/09/2024	R\$ 38.443,57
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ELET24	16/09/2024	R\$ 64.069,08
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGPA7	16/09/2024	R\$ 14.310,51
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGPB7	16/09/2024	R\$ 33.942,49
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MOVI27	16/09/2024	R\$ 22.933,73
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA17	18/09/2024	R\$ 183.222,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MEQ	18/09/2024	R\$ 185.165,12
MAG FI Funpresp Multimercado	LFSC220020D	19/09/2024	R\$ 210.857,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	KLBNB2	19/09/2024	R\$ 744.808,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CGOS15	20/09/2024	R\$ 158.835,41
MAG FI Funpresp Multimercado	LFSC2200275	23/09/2024	R\$ 167.657,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002100EZE	23/09/2024	R\$ 213.780,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LMTP16	25/09/2024	R\$ 74.205,48
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	GUAR15	27/09/2024	R\$ 161.922,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	IGTAB0	30/09/2024	R\$ 399.807,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC22002ID	30/09/2024	R\$ 41.989,27
TOTAL GERAL			R\$ 5.012.366,65

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/09/2024	CPFPA6	R\$ 331.588,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2024	SNGO19	R\$ 163.973,53
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2024	ASCP13	R\$ 59.382,11
MAG FI Funpresp Multimercado	16/09/2024	CSMGB6	R\$ 148.846,08
MAG FI Funpresp Multimercado	16/09/2024	CSMGA5	R\$ 96.384,88
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	16/09/2024	CSMGB6	R\$ 145.923,01
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/09/2024	GUAR15	R\$ 1.668.622,36
Total Geral			R\$ 2.614.720,03

Fontes: Custódia Centralizada Funpresp-Exe,

Elaboração: GECON/DIRIN/Funpresp-Exe.