

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/10/2024	LF0024009L1	11	R\$ 53.269,62	R\$ 585.965,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/10/2024	LF002400RPP	44	R\$ 50.000,00	R\$ 2.200.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	09/10/2024	BSA318	772	R\$ 1.045,01	R\$ 806.749,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/10/2024	LF002400RTR	121	R\$ 50.000,00	R\$ 6.050.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	10/10/2024	SNGOA2	765	R\$ 1.014,99	R\$ 776.469,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/10/2024	LF002400RZR	21	R\$ 50.000,00	R\$ 1.050.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	11/10/2024	RDORC4	497	R\$ 1.000,00	R\$ 497.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	11/10/2024	RDORD4	494	R\$ 1.000,00	R\$ 494.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2024	LF002400SMU	40	R\$ 50.000,00	R\$ 2.000.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	15/10/2024	CPGT29	800	R\$ 1.000,00	R\$ 800.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	15/10/2024	CPGT19	800	R\$ 1.000,00	R\$ 800.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/10/2024	SUZBB1	7.444	R\$ 1.054,06	R\$ 7.846.450,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/10/2024	MULTB5	500	R\$ 1.000,00	R\$ 500.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/10/2024	MULTA5	700	R\$ 1.000,00	R\$ 700.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/10/2024	ENMTA8	1.000	R\$ 1.004,85	R\$ 1.004.845,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/10/2024	RADL15	298	R\$ 1.061,10	R\$ 316.206,60
Total Geral					R\$ 26.427.687,60

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/10/2024	TBSP11	80	R\$ 989,99	R\$ 79.199,31
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	22/10/2024	GGBRB6	1.533	R\$ 1.056,65	R\$ 1.619.850,52
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	25/10/2024	TBSP11	792	R\$ 903,76	R\$ 715.780,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/10/2024	CCROB6	2.493	R\$ 1.127,15	R\$ 2.809.974,34
Total Geral					R\$ 5.224.804,82

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/10/2024	ALSO16	4.454	R\$ 1.000,00	R\$ 4.454.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/10/2024	RDORA3	4.782	R\$ 1.000,00	R\$ 4.782.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/10/2024	CDBA239Y4S8	283	R\$ 1.000,00	R\$ 283.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2024	LF002200O4Y	107	R\$ 50.000,00	R\$ 5.350.000,00
Total Geral					R\$ 14.869.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	IOCHA3	02/10/2024	R\$ 123.000,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VBBR15	03/10/2024	R\$ 149.990,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AEGP19	04/10/2024	R\$ 109.262,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO16	04/10/2024	R\$ 103.929,90
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGP19	04/10/2024	R\$ 122.818,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TFLEB0	07/10/2024	R\$ 236.690,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA8	07/10/2024	R\$ 367.061,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SMFT29	07/10/2024	R\$ 144.715,53
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MVLV19	07/10/2024	R\$ 10.345,33
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	BCBF16	07/10/2024	R\$ 95.388,46
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA317	11/10/2024	R\$ 35.044,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/10/2024	R\$ 39.520,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PASS12	11/10/2024	R\$ 4.474,27
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	14/10/2024	R\$ 222.765,01
MAG FI Funpresp Multimercado	UNIP17	14/10/2024	R\$ 92.452,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	14/10/2024	R\$ 185.895,69
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD3	15/10/2024	R\$ 29.802,87
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MNRVA1	15/10/2024	R\$ 285.231,07
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO34	15/10/2024	R\$ 89.930,09
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	15/10/2024	R\$ 10.843,20
MAG FI Funpresp Multimercado	ELET15	15/10/2024	R\$ 110.029,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CEEBC3	15/10/2024	R\$ 175.367,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA6	15/10/2024	R\$ 158.149,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET13	15/10/2024	R\$ 469.980,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMC3	15/10/2024	R\$ 123.848,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPGT27	15/10/2024	R\$ 120.908,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALUP17	15/10/2024	R\$ 29.481,02

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPA0	15/10/2024	R\$ 168.902,63
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENEVC0	15/10/2024	R\$ 75.778,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC22002DA	15/10/2024	R\$ 164.223,46
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VAMO14	15/10/2024	R\$ 8.142,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	17/10/2024	R\$ 10.740,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORA3	18/10/2024	R\$ 274.803,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CDBA239Y4S8	18/10/2024	R\$ 34.240,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA7	21/10/2024	R\$ 145.963,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200O4Y	21/10/2024	R\$ 1.521.412,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	DASAA4	21/10/2024	R\$ 135.626,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	25/10/2024	R\$ 64.785,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	HYPEA5	25/10/2024	R\$ 51.192,91
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TBSP11	25/10/2024	R\$ 24.317,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL15	28/10/2024	R\$ 127.737,03
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL25	28/10/2024	R\$ 122.013,04
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	HAPV12	30/10/2024	R\$ 72.080,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BRFS31	30/10/2024	R\$ 77.580,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	DASAA5	30/10/2024	R\$ 62.207,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CAMLB1	30/10/2024	R\$ 260.283,37
TOTAL GERAL			R\$ 7.048.958,12

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/10/2024	SNGO19	R\$ 163.971,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2024	ALUP17	R\$ 246.500,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/10/2024	CELG12	R\$ 339.626,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2024	DASAA4	R\$ 1.076.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/10/2024	TBSP11	R\$ 124.117,58
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	25/10/2024	TBSP11	R\$ 46.588,21
Total Geral			R\$ 1.996.803,69

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