

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/11/2024	LF002400VMY	73	R\$ 50.000,00	R\$ 3.650.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/11/2024	CDBB247OTPA	2.000	R\$ 1.000,43	R\$ 2.000.862,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/11/2024	FLRYA0	1.910	R\$ 1.004,07	R\$ 1.917.777,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/11/2024	ENGIB1	2.995	R\$ 1.024,91	R\$ 3.069.600,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2024	NTSD16	2.857	R\$ 1.050,87	R\$ 3.002.345,82
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/11/2024	CDBB24AEFFO	5.000	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/11/2024	RDORC9	1.900	R\$ 1.059,66	R\$ 2.013.359,96
Total Geral					R\$ 20.653.945,81

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG Funpresp FIM	13/11/2024	LFSC220020D	5	R\$ 318.251,19	R\$ 1.591.255,97
MAG Funpresp FIM	13/11/2024	LFSC2200275	4	R\$ 317.969,48	R\$ 1.271.877,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2024	ENEV19	1.535	R\$ 1.106,88	R\$ 1.699.065,04
Total Geral					R\$ 4.562.198,93

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/11/2024	ERDV36	4.900	R\$ 718,83	R\$ 3.522.283,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/11/2024	ALUP17	493	R\$ 500,00	R\$ 246.500,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2024	ARML12	2.774	R\$ 800,00	R\$ 2.219.200,00
MAG FI Funpresp Multimercado	27/11/2024	PASS11	487	R\$ 1.000,00	R\$ 487.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/11/2024	LF002200R5T	83	R\$ 50.000,00	R\$ 4.150.000,00
Total Geral					R\$ 10.624.983,83

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TIET19	01/11/2024	R\$ 3.860,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PASS12	01/11/2024	R\$ 173.013,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MATD11	04/11/2024	R\$ 128.798,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	HYPEA8	04/11/2024	R\$ 109.974,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA2	04/11/2024	R\$ 56.063,82
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MATD11	04/11/2024	R\$ 28.594,58
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN24	05/11/2024	R\$ 20.089,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GGBRB6	06/11/2024	R\$ 33.396,47
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	GUAR15	11/11/2024	R\$ 17.474,50
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CBRDA8	11/11/2024	R\$ 193.154,02
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA1	11/11/2024	R\$ 179.855,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/11/2024	R\$ 36.392,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA1	11/11/2024	R\$ 188.983,48
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TIGR21	11/11/2024	R\$ 97.134,54
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ERDV36	18/11/2024	R\$ 213.064,04
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET42	18/11/2024	R\$ 71.904,84
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	18/11/2024	R\$ 12.045,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SUZBB1	18/11/2024	R\$ 403.294,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CELP16	18/11/2024	R\$ 235.565,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA15	18/11/2024	R\$ 39.367,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CTEE19	18/11/2024	R\$ 47.245,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET32	18/11/2024	R\$ 31.052,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPLD37	18/11/2024	R\$ 37.202,82
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	EQMA19	18/11/2024	R\$ 17.179,37
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CEAB11	21/11/2024	R\$ 115.980,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ASAI22	21/11/2024	R\$ 206.325,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALUP17	21/11/2024	R\$ 3.537,55
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ASAI22	21/11/2024	R\$ 56.928,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO22	22/11/2024	R\$ 4.714,18
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ARML12	25/11/2024	R\$ 180.059,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ONCO19	25/11/2024	R\$ 60.593,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	USIM18	25/11/2024	R\$ 17.640,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ARML12	26/11/2024	R\$ 58.419,55
MAG FI Funpresp Multimercado	PASS11	27/11/2024	R\$ 28.193,38
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200R5T	28/11/2024	R\$ 1.161.454,24
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA318	28/11/2024	R\$ 43.221,82

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA318	28/11/2024	R\$ 221.875,78
TOTAL GERAL			R\$ 4.533.653,04

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/11/2024	SNGO19	R\$ 163.973,85
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/11/2024	ARML12	R\$ 554.800,00
Total Geral			R\$ 718.773,85

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