

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/12/2024	GGBRA8	1.453	R\$ 998,44	R\$ 1.450.734,76
MAG FI Funpresp Multimercado	11/12/2024	CHSF14	819	R\$ 1.018,40	R\$ 834.071,25
MAG FI Funpresp Multimercado	11/12/2024	RIPR13	1.379	R\$ 963,07	R\$ 1.328.078,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/12/2024	EBENA3	1.250	R\$ 1.176,45	R\$ 1.470.567,29
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/12/2024	CIEL17	2.000	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000.000,00
Total Geral					R\$ 7.083.451,30

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	18/12/2024	MATD11	466	R\$ 1.031,07	R\$ 480.480,08
Total Geral					R\$ 480.480,08

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/12/2024	CELG12	974	R\$ 142,62	R\$ 138.908,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/12/2024	ANHBA2	946	R\$ 1.000,00	R\$ 946.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/12/2024	LF002100065	5	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/12/2024	EQTL15	1.458	R\$ 1.000,00	R\$ 1.458.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/12/2024	EUFA15	655	R\$ 1.000,00	R\$ 655.000,00
Total Geral					R\$ 3.447.908,69

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPFPA6	05/12/2024	R\$ 135.886,67
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL14	05/12/2024	R\$ 733,69
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CELG12	10/12/2024	R\$ 6.802,37
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL15	10/12/2024	R\$ 7.722,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL25	10/12/2024	R\$ 13.228,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/12/2024	R\$ 34.201,47
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI28	16/12/2024	R\$ 310.388,39
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO33	16/12/2024	R\$ 5.498,74
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	16/12/2024	R\$ 10.328,56
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/12/2024	R\$ 35.063,72
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	16/12/2024	R\$ 14.740,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	16/12/2024	R\$ 32.739,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MVLV26	16/12/2024	R\$ 38.691,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EQTL15	16/12/2024	R\$ 88.803,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB7	16/12/2024	R\$ 55.512,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CMTR19	16/12/2024	R\$ 25.986,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB4	16/12/2024	R\$ 77.938,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA4	16/12/2024	R\$ 104.170,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ANHBA2	16/12/2024	R\$ 17.961,41
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	16/12/2024	R\$ 34.375,13
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ANHBA4	16/12/2024	R\$ 108.429,88
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	EBENA3	20/12/2024	R\$ 83.766,19
MAG FI Funpresp Multimercado	NTSD17	20/12/2024	R\$ 121.862,81
MAG FI Funpresp Multimercado	RDORB7	20/12/2024	R\$ 57.285,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA2	20/12/2024	R\$ 89.547,48
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN16	20/12/2024	R\$ 56.794,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002100065	23/12/2024	R\$ 146.349,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EQTL15	23/12/2024	R\$ 9.515,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA15	26/12/2024	R\$ 8.244,27
MAG FI Funpresp Multimercado	RIPR13	27/12/2024	R\$ 75.070,58
TOTAL GERAL			R\$ 1.807.640,81

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/12/2024	CPFPA6	R\$ 331.589,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2024	SNGO19	R\$ 163.971,97
MAG FI Funpresp Multimercado	16/12/2024	CSMGB6	R\$ 148.846,25
MAG FI Funpresp Multimercado	16/12/2024	CSMGA5	R\$ 96.384,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/12/2024	SBSPB7	R\$ 446.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/12/2024	CSMGB4	R\$ 901.444,33
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	16/12/2024	CSMGB6	R\$ 145.923,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/12/2024	EBENA3	R\$ 459.666,20
MAG FI Funpresp Multimercado	20/12/2024	RDORB7	R\$ 286.200,00
Total Geral			R\$ 2.980.026,29

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