

Crédito Privado – Operações com Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Janeiro/2025:**Crédito Privado – Compras:**

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/01/2025	BSA317	2.000	R\$ 1.035,99	R\$ 2.071.972,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/01/2025	NTSD18	1.452	R\$ 993,48	R\$ 1.442.538,30
Total Geral					R\$ 3.514.510,61

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	06/01/2025	VAMO14	60	R\$ 1.016,99	R\$ 61.019,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2025	DASAA5	434	R\$ 924,43	R\$ 401.204,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/01/2025	ALGA28	261	R\$ 10.475,04	R\$ 2.733.985,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/01/2025	BSA318	2.000	R\$ 1.015,40	R\$ 2.030.796,88
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/01/2025	VAMO14	65	R\$ 1.014,69	R\$ 65.954,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/01/2025	ALGA28	268	R\$ 10.506,08	R\$ 2.815.628,76
Total Geral					R\$ 8.108.589,22

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/01/2025	LF002200TS9	45	R\$ 50.000,00	R\$ 2.250.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/01/2025	NTSD15	6.020	R\$ 1.000,00	R\$ 6.020.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	13/01/2025	RDORB7	954	R\$ 700,00	R\$ 667.800,00
Total Geral					R\$ 8.937.800,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200TS9	02/01/2025	R\$ 640.388,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NTSD15	10/01/2025	R\$ 283.539,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPB1	10/01/2025	R\$ 119.022,59
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	13/01/2025	R\$ 129.607,70
MAG FI Funpresp Multimercado	RDORB7	13/01/2025	R\$ 7.336,11
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	13/01/2025	R\$ 36.566,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TLPP27	13/01/2025	R\$ 145.778,39
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ALGAA2	15/01/2025	R\$ 59.743,54
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	15/01/2025	R\$ 11.638,72
MAG FI Funpresp Multimercado	ESCEA1	15/01/2025	R\$ 60.031,38
MAG FI Funpresp Multimercado	SAPRB4	15/01/2025	R\$ 52.364,73
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SAPRB4	15/01/2025	R\$ 109.793,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PETR36	15/01/2025	R\$ 112.799,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CCROB6	15/01/2025	R\$ 218.726,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TAECE1	15/01/2025	R\$ 208.953,77
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ALGAA1	15/01/2025	R\$ 3.374,91
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	VECS11	20/01/2025	R\$ 32.604,56
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	27/01/2025	R\$ 38.653,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	27/01/2025	R\$ 61.516,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RADL15	27/01/2025	R\$ 240.472,98
TOTAL GERAL			R\$ 2.572.913,11

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/01/2025	SNGO19	R\$ 163.972,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2025	PETR36	R\$ 982.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2025	TAECE1	R\$ 1.137.665,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/01/2025	TBSP11	R\$ 124.118,20
Total Geral			R\$ 2.407.755,86

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