

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	05/02/2025	CHTH11	998	R\$ 1.006,75	R\$ 1.004.741,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/02/2025	CSANB0	1.500	R\$ 1.014,29	R\$ 1.521.439,38
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/02/2025	VBBR18	2.000	R\$ 1.028,50	R\$ 2.056.992,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/02/2025	OMGE13	1.500	R\$ 911,37	R\$ 1.367.060,00
Total Geral					R\$ 5.950.232,58

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/02/2025	DASAA5	588	R\$ 954,14	R\$ 561.032,11
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	06/02/2025	ANHBA4	119	R\$ 1.040,98	R\$ 123.877,03
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/02/2025	MOVI28	6.812	R\$ 894,75	R\$ 6.095.005,20
Total Geral					R\$ 6.779.914,34

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/02/2025	LF002200KYP	46	R\$ 50.000,00	R\$ 2.300.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/02/2025	ALSO15	518	R\$ 1.000,00	R\$ 518.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/02/2025	CMDT33	2.316	R\$ 489,33	R\$ 1.133.296,31
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/02/2025	EQMA19	282	R\$ 1.000,00	R\$ 282.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/02/2025	LF002200LHR	32	R\$ 50.000,00	R\$ 1.600.000,00
Total Geral					R\$ 5.833.296,31

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200KYP	10/02/2025	R\$ 850.457,47
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/02/2025	R\$ 35.737,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO15	14/02/2025	R\$ 3.929,77
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ALSO15	14/02/2025	R\$ 27.215,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	NTSD16	17/02/2025	R\$ 178.115,81
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CMDT33	17/02/2025	R\$ 58.503,64
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	17/02/2025	R\$ 13.903,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CMGDA0	17/02/2025	R\$ 39.256,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CELP16	17/02/2025	R\$ 79.838,11
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN23	17/02/2025	R\$ 43.890,07
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	EQMA19	17/02/2025	R\$ 10.884,95
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200LHR	19/02/2025	R\$ 591.354,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB1	20/02/2025	R\$ 62.121,35
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORC9	20/02/2025	R\$ 126.125,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SBSPB1	20/02/2025	R\$ 121.074,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORC9	20/02/2025	R\$ 128.582,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO22	20/02/2025	R\$ 133.826,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA9	25/02/2025	R\$ 254.898,09
TOTAL GERAL			R\$ 2.759.715,79

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/02/2025	SNGO19	R\$ 163.973,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/02/2025	CELP16	R\$ 2.068.395,23
Total Geral			R\$ 2.232.368,68

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