

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2025	CPGTB0	3.536	R\$ 1.000,00	R\$ 3.536.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/03/2025	RDORE4	524	R\$ 1.052,07	R\$ 551.284,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/03/2025	RDORC7	789	R\$ 1.029,97	R\$ 812.645,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2025	CMGDA2	857	R\$ 1.000,00	R\$ 857.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/03/2025	ENMTC3	2.475	R\$ 1.000,00	R\$ 2.475.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/03/2025	CSANA2	700	R\$ 975,76	R\$ 683.034,44
MAG FI Funpresp Multimercado	31/03/2025	RIPR13	738	R\$ 1.040,64	R\$ 767.992,37
Total Geral					R\$ 9.682.956,22

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	31/03/2025	CSAN16	858	R\$ 1.053,74	R\$ 904.111,55
Total Geral					R\$ 904.111,55

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/03/2025	LF00220083L	7	R\$ 50.000,00	R\$ 350.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/03/2025	USIM18	291	R\$ 1.000,00	R\$ 291.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/03/2025	LORTA8	5.952	R\$ 1.000,00	R\$ 5.952.000,00
Total Geral					R\$ 6.593.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPFPA6	05/03/2025	R\$ 137.800,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENERC3	05/03/2025	R\$ 13.670,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIB1	05/03/2025	R\$ 171.314,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ESSDA2	05/03/2025	R\$ 34.262,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VEBMA7	05/03/2025	R\$ 71.926,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200MGK	10/03/2025	R\$ 31.169,33
MAG FI Funpresp Multimercado	EUFA18	11/03/2025	R\$ 41.452,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/03/2025	R\$ 30.166,63
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA18	11/03/2025	R\$ 67.885,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF00220083L	14/03/2025	R\$ 161.672,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI37	17/03/2025	R\$ 18.958,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ASCP13	17/03/2025	R\$ 57.479,59
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	TIET19	17/03/2025	R\$ 233.274,45
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD1	17/03/2025	R\$ 192.550,43
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	OMGE13	17/03/2025	R\$ 84.179,16
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	17/03/2025	R\$ 11.231,11
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	17/03/2025	R\$ 33.816,06
MAG FI Funpresp Multimercado	CSMGA5	17/03/2025	R\$ 12.940,12
MAG FI Funpresp Multimercado	PASS13	17/03/2025	R\$ 61.412,30
MAG FI Funpresp Multimercado	RDORD4	17/03/2025	R\$ 26.138,78
MAG FI Funpresp Multimercado	RDORC4	17/03/2025	R\$ 25.325,75
MAG FI Funpresp Multimercado	CHSF14	17/03/2025	R\$ 43.947,08
MAG FI Funpresp Multimercado	TRPLB5	17/03/2025	R\$ 51.050,98
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	S BSPG0	17/03/2025	R\$ 16.264,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSMGB8	17/03/2025	R\$ 32.324,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ARML14	17/03/2025	R\$ 126.492,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL14	17/03/2025	R\$ 22.579,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MOVI17	17/03/2025	R\$ 27.183,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	RDORE4	17/03/2025	R\$ 28.180,66
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSMGB6	17/03/2025	R\$ 33.151,97
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ELET24	17/03/2025	R\$ 68.252,67
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGPA7	17/03/2025	R\$ 15.118,03
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGPB7	17/03/2025	R\$ 35.813,20
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MOVI27	17/03/2025	R\$ 24.097,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	EUFA17	18/03/2025	R\$ 197.966,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	KLBNA2	19/03/2025	R\$ 796.172,41

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CGOS15	20/03/2025	R\$ 181.578,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC24004PK	20/03/2025	R\$ 132.654,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ERDV17	21/03/2025	R\$ 5.198,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LMTP16	25/03/2025	R\$ 78.850,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	USIM18	25/03/2025	R\$ 14.766,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	IGTAB0	28/03/2025	R\$ 423.944,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LORTA8	31/03/2025	R\$ 409.093,88
TOTAL GERAL			R\$ 4.283.311,52

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2025	CPFPA6	R\$ 331.589,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2025	SNGO19	R\$ 163.973,38
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2025	ASCP13	R\$ 66.328,68
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2025	OMGE13	R\$ 112.499,46
MAG FI Funpresp Multimercado	17/03/2025	CSMGB6	R\$ 148.846,10
MAG FI Funpresp Multimercado	17/03/2025	CSMGA5	R\$ 96.384,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2025	SBSPG0	R\$ 86.249,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2025	VIXL14	R\$ 162.333,41
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/03/2025	CSMGB6	R\$ 145.923,02
Total Geral			R\$ 1.314.128,55

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