

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/04/2025	NTSD18	632	R\$ 1.034,39	R\$ 653.731,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/04/2025	EQTL17	397	R\$ 1.005,36	R\$ 399.126,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/04/2025	IOCHA3	471	R\$ 1.009,31	R\$ 475.387,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/04/2025	CMGDA3	602	R\$ 1.000,00	R\$ 602.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/04/2025	SNGOA3	694	R\$ 1.000,00	R\$ 694.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/04/2025	CDB4259ZVH5	1.000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/04/2025	CDB62427OGQ	3.000	R\$ 1.109,55	R\$ 3.328.640,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/04/2025	MRFGA1	708	R\$ 1.071,09	R\$ 758.332,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/04/2025	RDORE4	1.436	R\$ 1.017,22	R\$ 1.460.730,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/04/2025	NIGP12	3.990	R\$ 1.046,02	R\$ 4.173.637,91
Total Geral					R\$ 13.545.585,87

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	03/04/2025	ALGAA1	54	R\$ 1.042,09	R\$ 56.272,89
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/04/2025	MOVI37	420	R\$ 1.044,68	R\$ 438.766,70
Total Geral					R\$ 495.039,59

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/04/2025	AEGP23	682	R\$ 7.176,01	R\$ 4.894.036,35
Total Geral					R\$ 4.894.036,35

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	IOCHA3	02/04/2025	R\$ 135.361,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	VBBR15	03/04/2025	R\$ 162.875,04
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AEGP19	04/04/2025	R\$ 118.430,04
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	AEGP19	04/04/2025	R\$ 133.123,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TFLEB0	07/04/2025	R\$ 257.419,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SMFT29	07/04/2025	R\$ 179.466,97
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	BCBF16	07/04/2025	R\$ 104.900,58
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	MVLV19	07/04/2025	R\$ 11.133,26
MAG FI Funpresp Multimercado	CPGT19	10/04/2025	R\$ 47.803,64
MAG FI Funpresp Multimercado	CPGT29	10/04/2025	R\$ 48.491,79
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA317	11/04/2025	R\$ 127.956,76
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA317	11/04/2025	R\$ 38.706,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	11/04/2025	R\$ 38.034,68
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	14/04/2025	R\$ 246.275,23
MAG FI Funpresp Multimercado	UNIP17	14/04/2025	R\$ 102.209,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	UNIP17	14/04/2025	R\$ 205.514,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC22000MN	14/04/2025	R\$ 664.017,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VAMO34	15/04/2025	R\$ 89.444,95
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ENMTA8	15/04/2025	R\$ 62.685,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMD3	15/04/2025	R\$ 29.643,42
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MNRVA1	15/04/2025	R\$ 314.373,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MULTB5	15/04/2025	R\$ 30.322,51
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	MULTA5	15/04/2025	R\$ 41.581,40
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	15/04/2025	R\$ 13.869,76
MAG FI Funpresp Multimercado	ELET15	15/04/2025	R\$ 126.408,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CEEBC3	15/04/2025	R\$ 174.452,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENEVC0	15/04/2025	R\$ 97.444,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPGT27	15/04/2025	R\$ 120.278,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LCAMC3	15/04/2025	R\$ 136.142,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MULPA0	15/04/2025	R\$ 186.777,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET13	15/04/2025	R\$ 516.900,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA6	15/04/2025	R\$ 157.319,15
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSC24000XF	16/04/2025	R\$ 142.213,82
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	AEGP23	17/04/2025	R\$ 261.927,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	FLRYA0	22/04/2025	R\$ 110.713,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	DASAA4	22/04/2025	R\$ 74.832,88

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ENGIA7	22/04/2025	R\$ 162.132,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	HYPEA5	25/04/2025	R\$ 55.876,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	TBSP11	25/04/2025	R\$ 62.905,36
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL25	28/04/2025	R\$ 133.004,53
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	VIXL15	28/04/2025	R\$ 139.763,16
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	BRFS31	30/04/2025	R\$ 75.868,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	HAPV12	30/04/2025	R\$ 79.823,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CAMLB1	30/04/2025	R\$ 287.888,18
TOTAL GERAL			R\$ 6.306.316,68

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/04/2025	SNGO19	R\$ 163.973,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/04/2025	TBSP11	R\$ 124.118,28
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/04/2025	BRFS31	R\$ 1.444.591,52
Total Geral			R\$ 1.732.683,10

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