

Crédito Privado – Operações com Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Maio/2025:

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/05/2025	LF002500BY1	4	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/05/2025	LF002500BY0	6	R\$ 50.000,00	R\$ 300.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/05/2025	EUFA17	1.974	R\$ 1.014,18	R\$ 2.001.999,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/05/2025	EQTL17	2.000	R\$ 1.017,66	R\$ 2.035.322,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/05/2025	RENTD1	3.900	R\$ 1.027,07	R\$ 4.005.574,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/05/2025	VEBMA8	1.908	R\$ 998,62	R\$ 1.905.365,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	EUFA17	1.000	R\$ 1.017,74	R\$ 1.017.740,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	HAPV18	2.000	R\$ 1.014,85	R\$ 2.029.691,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	ARML15	999	R\$ 993,41	R\$ 992.421,30
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	13/05/2025	CSMGA7	2.900	R\$ 1.034,63	R\$ 3.000.417,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/05/2025	ANHBA5	398	R\$ 998,48	R\$ 397.396,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/05/2025	VBBR18	938	R\$ 1.067,09	R\$ 1.000.934,89
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/05/2025	CMGD19	3.000	R\$ 1.072,33	R\$ 3.216.983,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/05/2025	PASS12	2.000	R\$ 1.028,07	R\$ 2.056.148,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/05/2025	CIEL18	429	R\$ 1.000,00	R\$ 429.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/05/2025	HAPV19	300	R\$ 1.000,00	R\$ 300.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/05/2025	HAPV19	606	R\$ 1.000,00	R\$ 606.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/05/2025	LF002500CLU	47	R\$ 50.000,00	R\$ 2.350.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/05/2025	EEELA5	498	R\$ 998,54	R\$ 497.271,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/05/2025	LF002500DE3	68	R\$ 50.000,00	R\$ 3.400.000,00
Total Geral					R\$ 31.742.265,57

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/05/2025	ELET13	4.666	R\$ 1.021,81	R\$ 4.767.778,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/05/2025	LCAMC3	1.991	R\$ 1.020,36	R\$ 2.031.539,07
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/05/2025	LCAMD1	903	R\$ 1.108,07	R\$ 1.000.590,45
Total Geral					R\$ 7.799.908,51

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/05/2025	LF002200ED2	13	R\$ 570.204,82	R\$ 7.412.662,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/05/2025	LF002303CDD	23	R\$ 50.000,00	R\$ 1.150.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/05/2025	LFSN1800CTA	5	R\$ 500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/05/2025	HAPV12	1.200	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/05/2025	CEAB11	3.594	R\$ 500,00	R\$ 1.797.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/05/2025	LF002200F4U	50	R\$ 56.987,72	R\$ 2.849.385,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/05/2025	LF002303PN6	32	R\$ 50.000,00	R\$ 1.600.000,00
Total Geral					R\$ 18.509.048,53

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	PASS12	02/05/2025	R\$ 188.800,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MATD11	05/05/2025	R\$ 140.739,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	HYPEA8	05/05/2025	R\$ 136.455,10
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	CSAN24	05/05/2025	R\$ 21.709,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	GGBRB6	06/05/2025	R\$ 36.876,90
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CBRDA8	12/05/2025	R\$ 212.690,48
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	GUAR15	12/05/2025	R\$ 80.726,93
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA1	12/05/2025	R\$ 198.175,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGO19	12/05/2025	R\$ 28.573,27
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CSNAA1	12/05/2025	R\$ 208.234,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	MRFGA1	12/05/2025	R\$ 47.759,52
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	TIGR21	12/05/2025	R\$ 106.959,16
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	OMGE31	15/05/2025	R\$ 225.932,62
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET42	15/05/2025	R\$ 68.040,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CMGD19	15/05/2025	R\$ 209.511,88
MAG FI Funpresp Multimercado	SNGOA2	15/05/2025	R\$ 12.760,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SUZBB1	15/05/2025	R\$ 480.743,67
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	SNGOA3	15/05/2025	R\$ 6.976,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ELET32	15/05/2025	R\$ 34.038,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CTEE19	15/05/2025	R\$ 50.721,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CPLD37	15/05/2025	R\$ 35.196,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	CELP16	15/05/2025	R\$ 119.751,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200ED2	19/05/2025	R\$ 1.582.736,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002303CDD	19/05/2025	R\$ 326.221,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LFSN1800CTA	19/05/2025	R\$ 2.288.428,05

Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	HAPV12	20/05/2025	R\$ 16.350,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	CEAB11	20/05/2025	R\$ 128.074,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ASAI22	20/05/2025	R\$ 228.426,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	ASAI22	20/05/2025	R\$ 63.026,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	NTSD18	22/05/2025	R\$ 111.176,25
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002200F4U	26/05/2025	R\$ 616.264,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	ONCO19	26/05/2025	R\$ 70.509,34
MAG FI Funpresp Multimercado	BSA318	28/05/2025	R\$ 50.021,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	BSA318	28/05/2025	R\$ 127.191,84
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	LF002303PN6	30/05/2025	R\$ 454.516,16
TOTAL GERAL			R\$ 8.714.317,87

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	CBRDA8	R\$ 1.559.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	GUAR15	R\$ 373.792,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/05/2025	SNGO19	R\$ 163.971,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/05/2025	CMGD19	R\$ 1.500.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/05/2025	OMGE31	R\$ 1.620.410,76
Total Geral			R\$ 5.217.174,84

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