

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/07/2025	PFOR26	743	R\$ 1.000,00	R\$ 743.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2025	LF002500G81	9	R\$ 50.000,00	R\$ 450.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	18/07/2025	UNIPA0	953	R\$ 1.000,00	R\$ 953.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	18/07/2025	UNIPB0	599	R\$ 1.000,00	R\$ 599.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	23/07/2025	TBSP22	326	R\$ 1.000,00	R\$ 326.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/07/2025	MATD13	1.499	R\$ 1.000,00	R\$ 1.499.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/07/2025	MATD23	600	R\$ 998,00	R\$ 598.800,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/07/2025	TBSP22	646	R\$ 1.000,00	R\$ 646.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/07/2025	TBSP12	620	R\$ 1.000,00	R\$ 620.000,00
Total Geral					R\$ 6.434.800,00

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	02/07/2025	AEGPB7	1	R\$ 1.074,18	R\$ 1.074,18
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	07/07/2025	ANHBA4	39	R\$ 1.024,58	R\$ 39.958,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/07/2025	RADL15	239	R\$ 1.089,76	R\$ 260.453,21
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/07/2025	ELET24	1.064	R\$ 1.063,94	R\$ 1.132.034,65
Total Geral					R\$ 1.433.520,55

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
MAG FI Funpresp Multimercado	15/07/2025	ESCEA1	990	R\$ 1.000,00	R\$ 990.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	18/07/2025	VECS11	529	R\$ 250,00	R\$ 132.250,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	UNIP17	3.595	R\$ 1.000,00	R\$ 3.595.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	21/07/2025	UNIP17	1.492	R\$ 1.000,00	R\$ 1.492.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	UNIP17	3.000	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	LF002305BD4	25	R\$ 50.000,00	R\$ 1.250.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2025	MATD11	2.099	R\$ 1.000,00	R\$ 2.099.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/07/2025	TBSP11	2.110	R\$ 764,70	R\$ 1.613.527,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/07/2025	LF002305J9U	64	R\$ 64.172,89	R\$ 4.107.064,95
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2025	LF002305KME	15	R\$ 50.000,00	R\$ 750.000,00
Total Geral					R\$ 19.028.842,23

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	04/07/2025	EUFA17	04/07/2025	R\$ 21.003,63
MAG FI Funpresp Multimercado	04/07/2025	EUFA18	04/07/2025	R\$ 3.673,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/07/2025	EUFA17	04/07/2025	R\$ 19.937,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/07/2025	EUFA18	04/07/2025	R\$ 6.015,43
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	04/07/2025	VECS11	04/07/2025	R\$ 1.204,62
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2025	VBBR18	08/07/2025	R\$ 260.614,24
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/07/2025	MULPB1	10/07/2025	R\$ 141.656,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/07/2025	SNGO19	11/07/2025	R\$ 30.249,18
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	11/07/2025	VECS11	11/07/2025	R\$ 803,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/07/2025	TLPP27	14/07/2025	R\$ 156.525,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/07/2025	TLPP27	14/07/2025	R\$ 176.054,41
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	14/07/2025	LFSC21001K5	14/07/2025	R\$ 292.828,75
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	SBSPD4	15/07/2025	R\$ 94.092,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	ALGAA2	15/07/2025	R\$ 70.783,87
MAG FI Funpresp Multimercado	15/07/2025	SNGOA2	15/07/2025	R\$ 13.920,03
MAG FI Funpresp Multimercado	15/07/2025	ESCEA1	15/07/2025	R\$ 71.461,94
MAG FI Funpresp Multimercado	15/07/2025	SAPRB4	15/07/2025	R\$ 62.540,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	SNGOA3	15/07/2025	R\$ 8.035,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	SAPRB4	15/07/2025	R\$ 131.128,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	CCROB6	15/07/2025	R\$ 216.337,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	PETR36	15/07/2025	R\$ 68.689,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	GRRB24	15/07/2025	R\$ 104.463,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2025	TAEEC1	15/07/2025	R\$ 165.535,53
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	18/07/2025	VECS11	18/07/2025	R\$ 401,54
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	UNIP17	21/07/2025	R\$ 255.391,49
MAG FI Funpresp Multimercado	21/07/2025	UNIP17	21/07/2025	R\$ 105.992,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	UNIP17	21/07/2025	R\$ 213.122,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/07/2025	LF002305BD4	21/07/2025	R\$ 349.260,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2025	MATD11	24/07/2025	R\$ 100.305,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/07/2025	RADL15	25/07/2025	R\$ 45.960,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/07/2025	TBSP11	25/07/2025	R\$ 88.082,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/07/2025	RADL15	25/07/2025	R\$ 268.188,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2025	LF002305KME	31/07/2025	R\$ 213.788,08
Total Geral				R\$ 3.758.047,40

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	04/07/2025	VECS11	R\$ 132.249,98
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/07/2025	SNGO19	R\$ 163.972,83
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	11/07/2025	VECS11	R\$ 132.250,00
Total Geral			R\$ 428.472,81

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