

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/08/2025	IOCHA5	651	R\$ 1.080,58	R\$ 703.459,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/08/2025	IOCHA3	2.000	R\$ 1.065,25	R\$ 2.130.509,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/08/2025	SNGOA2	1.708	R\$ 1.015,83	R\$ 1.735.033,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2025	CDB8253GR7Z	11	R\$ 50.000,00	R\$ 550.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2025	ERDVA6	399	R\$ 849,62	R\$ 339.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/08/2025	UQFN15	3.016	R\$ 1.021,65	R\$ 3.081.292,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/08/2025	VIXL18	618	R\$ 1.051,78	R\$ 649.999,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/08/2025	VIXL18	1.128	R\$ 1.051,80	R\$ 1.186.433,81
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2025	LF002500H47	100	R\$ 50.229,57	R\$ 5.022.957,37
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2025	LF0025009VM	50	R\$ 52.781,70	R\$ 2.639.084,80
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2025	LF002500I2E	40	R\$ 50.014,85	R\$ 2.000.594,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	LF002500ICG	35	R\$ 50.000,00	R\$ 1.750.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/08/2025	CDB725CH2Y4	1.889	R\$ 1.010,73	R\$ 1.909.260,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/08/2025	LF002500J4Y	10	R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
Total Geral					R\$ 24.197.624,60

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	01/08/2025	CSAN23	1	R\$ 1.084,92	R\$ 1.084,92
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	04/08/2025	CSAN23	39	R\$ 778,85	R\$ 30.375,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/08/2025	NTSD18	239	R\$ 452,21	R\$ 108.079,32
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	12/08/2025	ANHBA4	1.522	R\$ 1.040,64	R\$ 1.583.857,13
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	13/08/2025	AEGPB7	2	R\$ 1.096,41	R\$ 2.192,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/08/2025	CSAN23	9	R\$ 1.005,01	R\$ 9.045,10
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/08/2025	CSAN24	2	R\$ 1.046,00	R\$ 2.092,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	19/08/2025	MOVI27	9	R\$ 1.015,37	R\$ 9.138,32
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	20/08/2025	MOVI27	1	R\$ 1.016,25	R\$ 1.016,25
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	27/08/2025	TIGR21	344	R\$ 1.059,24	R\$ 364.378,48
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	27/08/2025	MVLV19	20	R\$ 1.042,70	R\$ 20.854,07
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	28/08/2025	TIGR21	344	R\$ 1.059,88	R\$ 364.597,14
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	29/08/2025	MVLV19	1	R\$ 1.051,03	R\$ 1.051,03
Total Geral					R\$ 2.497.761,82

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/08/2025	CDB323EWULR	990	R\$ 1.010,10	R\$ 1.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/08/2025	LF002200KPZ	529	R\$ 7.545,99	R\$ 3.991.826,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2025	LORTA9	3.595	R\$ 1.097,36	R\$ 3.945.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2025	LF002200L2P	1.492	R\$ 1.373,99	R\$ 2.050.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2025	LF0023063WU	3.000	R\$ 283,33	R\$ 850.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/08/2025	LF002200LJS	25	R\$ 304.000,00	R\$ 7.600.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/08/2025	LFSN1800DWV	2.099	R\$ 428,78	R\$ 900.000,00
Total Geral					R\$ 20.336.826,96

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	DATA	FINANCEIRO
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/08/2025	CDB323EWULR	01/08/2025	R\$ 284.393,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2025	IOCHA5	05/08/2025	R\$ 48.910,36
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/08/2025	LF002200KPZ	08/08/2025	R\$ 990.535,24
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2025	SNGO19	11/08/2025	R\$ 28.200,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2025	LORTA9	11/08/2025	R\$ 294.425,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2025	LF002200L2P	12/08/2025	R\$ 975.879,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	NTSD16	15/08/2025	R\$ 210.972,31
MAG FI Funpresp Multimercado	15/08/2025	SNGOA2	15/08/2025	R\$ 16.058,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	SNGOA2	15/08/2025	R\$ 23.047,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	SNGOA3	15/08/2025	R\$ 9.269,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	CMGDA0	15/08/2025	R\$ 46.794,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	EEELA5	15/08/2025	R\$ 16.916,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/08/2025	CPGTB0	15/08/2025	R\$ 226.030,14
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/08/2025	CSAN23	15/08/2025	R\$ 49.126,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2025	LF0023063WU	18/08/2025	R\$ 233.373,69
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	RDORC9	20/08/2025	R\$ 147.553,94
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	SBSPB1	20/08/2025	R\$ 73.522,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	RDORC9	20/08/2025	R\$ 150.427,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	SBSPB1	20/08/2025	R\$ 143.294,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	VAMO22	20/08/2025	R\$ 156.352,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/08/2025	LF002200LJS	22/08/2025	R\$ 3.568.045,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/08/2025	LFSN1800DWV	25/08/2025	R\$ 865.935,61
Total Geral				R\$ 8.559.064,82

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2025	SNGO19	R\$ 163.971,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2025	VAMO22	R\$ 999.999,00
Total Geral			R\$ 1.163.970,61

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