

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

Crédito Privado – Compras:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	02/09/2025	AEGPB3	550	979,65	538.807,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/09/2025	LF002308J3R	30	62.642,15	1.879.264,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/09/2025	CDB92581PY9	854	1.000,10	854.084,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/09/2025	ITSA18	1.657	1.000,00	1.657.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2025	LFSC25005V5	5	316.287,38	1.581.436,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2025	LF002400A7K	8	59.682,07	477.456,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2025	LF002308J5F	4	62.493,89	249.975,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/09/2025	NTO E INVES	9	50.000,00	450.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	23/09/2025	TFLEC0	2.462	1.000,00	2.462.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2025	LMTPA2	649	1.000,00	649.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2025	ENGIC4	2.638	987,15	2.604.110,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2025	BSA3A0	1.323	1.000,00	1.323.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	LF002500LRK	12	250.000,00	3.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	LF002500LRK	60	10.000,00	600.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	CDB2259H7N0	462	1.084,44	501.010,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/09/2025	NTSD17	242	1.050,08	254.119,52
Total Geral					19.081.266,48

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
MAG Funpresp FIM	01/09/2025	UNIPB0	358	1.026,18	367.370,79
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	01/09/2025	TIGR21	880	1.061,15	933.810,91
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	02/09/2025	MVLV19	16	1.047,10	16.753,54
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	03/09/2025	AEGPB7	499	1.079,73	538.784,80
MAG Funpresp FIM	05/09/2025	ENGIA8	1.729	1.348,63	2.331.785,50
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	05/09/2025	AEGP19	254	1.077,95	273.800,41
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	08/09/2025	AEGP19	507	1.078,97	547.037,88
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	08/09/2025	AEGPB3	20	1.003,96	20.079,20
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	08/09/2025	AEGPA7	215	1.088,67	234.064,89
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	09/09/2025	MVLV19	16	1.052,63	16.842,06
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	09/09/2025	BCBF16	132	1.074,71	141.861,21
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/09/2025	CSNAA1	1.400	917,40	1.284.356,67
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	10/09/2025	BCBF16	132	4.463,40	589.168,35
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	12/09/2025	MOVI27	2	1.036,78	2.073,56
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/09/2025	MOVI27	3	953,20	2.859,60
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	19/09/2025	MOVI27	3	954,64	2.863,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2025	ENGIA7	2.439	1.067,54	2.603.739,87
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/09/2025	AEGP19	284	1.085,96	308.413,43
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	24/09/2025	MOVI27	1	995,06	995,06
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	24/09/2025	MVLV19	19	510,90	9.707,14
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	26/09/2025	ASAI22	151	1.070,98	161.718,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/09/2025	CSNAA2	50	1.000,02	50.000,81
Total Geral					10.438.087,70

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2025	TFLEB0	3.838	1.000,00	3.838.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	LMTP16	1.231	1.000,00	1.231.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/09/2025	LF002200N19	41	50.000,00	2.050.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	BSA317	2.000	1.000,00	2.000.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	29/09/2025	BSA317	605	1.000,00	605.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	LF002200N7A	15	50.000,00	750.000,00
Total Geral					10.474.000,00

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/09/2025	ESSDA2	44.880,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/09/2025	ENGIB1	224.403,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/09/2025	ENERC3	17.907,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/09/2025	CPFPA6	150.828,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/09/2025	VEBMA7	96.072,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/09/2025	LF002200MGK	38.578,87
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2025	LFSC22001K2	383.114,70
MAG FI Funpresp Multimercado	11/09/2025	EUFA18	52.798,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2025	SNGO19	28.528,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2025	EUFA18	86.466,78
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	TIET19	288.758,26
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	LCAMD1	162.985,25
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	ASCP13	56.888,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	EQTL17	144.264,85
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	OMGE13	93.727,37
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	SNGOA2	14.653,09
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	CSMGB6	29.233,64
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	CHSF14	61.498,66
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	PASS13	75.933,59
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	RDORC4	36.789,62
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	RDORD4	37.752,29
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	TRPLB5	63.375,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	SNGOA2	21.031,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	SNGOA3	8.458,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	CSMGB8	34.488,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	EQTL17	28.636,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	S BSPG0	13.366,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	MOVI17	32.943,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	VIXL14	13.697,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	ARML14	154.729,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	CMGDA2	63.914,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	RDORE4	151.872,23
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	CSMGB6	28.659,55
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	MOVI27	28.109,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2025	CSMGA7	115.729,14
MAG FI Funpresp Multimercado	16/09/2025	CSMGA5	7.922,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2025	LFSC220020A	48.165,20
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/09/2025	EUFA17	234.501,39
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/09/2025	EUFA17	222.594,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/09/2025	KLBNA2	1.024.363,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/09/2025	LFSC24004PK	165.862,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/09/2025	CGOS15	229.547,67
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2025	TFLEB0	31.142,22
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2025	NIGP12	328.295,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2025	TFLEB0	288.099,53
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	ARML15	79.257,21

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	LMTP16	98.595,22
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2025	ENMTC3	186.836,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/09/2025	LF002200N19	971.826,33
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	BSA317	154.767,00
MAG FI Funpresp Multimercado	29/09/2025	BSA317	46.817,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	IGTAB0	517.486,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	LF002200N7A	354.987,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2025	LFSC22002ID	48.468,07
Total Geral			7.924.611,76

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/09/2025	CPFPA6	331.586,49
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2025	SNGO19	163.971,13
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	ASCP13	67.422,56
MAG FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	CSMGB6	148.846,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2025	MOVI17	194.000,00
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	15/09/2025	CSMGB6	145.923,14
MAG FI Funpresp Multimercado	16/09/2025	CSMGA5	96.384,70
Total Geral			1.148.134,23

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