

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/10/2025	AEEP11	825	1.000,00	825.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/10/2025	LFSN210086Z	1	526.860,56	526.860,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/10/2025	VBBR18	4.656	1.050,66	4.891.860,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/10/2025	RADLA0	3.261	1.002,62	3.269.545,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/10/2025	HAPVA0	723	1.000,00	723.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2025	TFLE19	1.200	1.069,25	1.283.102,51
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2025	LF002500KJ2	40	50.931,30	2.037.252,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2025	STIMENTO S.	8	50.000,00	400.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/10/2025	LF002500NIS	7	50.000,00	350.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	LF002500NM1	8	50.000,00	400.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	CIEL19	680	1.000,00	680.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	MOTVA9	465	992,01	461.286,10
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/10/2025	CDB825DP35I	4.500	1.024,83	4.611.730,08
Total Geral					20.459.637,14

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
MAG Funpresp FIM	01/10/2025	LF002200FOM	1	154.042,30	154.042,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/10/2025	CSNAA1	2	982,77	1.965,54
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	01/10/2025	BCBF16	921	1.084,45	998.779,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	02/10/2025	AEGP19	1.749	1.090,91	1.907.993,88
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	09/10/2025	MVLV19	32	997,04	31.905,17
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/10/2025	CSMGB6	1.897	313,14	594.027,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/10/2025	MOVI27	97	1.006,20	97.601,23
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	22/10/2025	AEGP19	98	1.018,73	99.835,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/10/2025	CSNAA2	405	913,90	370.130,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/10/2025	CSNAA2	552	920,29	508.000,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/10/2025	CSNAA1	438	862,66	377.845,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	CBRDA8	3.118	453,18	1.413.024,76
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	31/10/2025	ASAI22	746	1.083,84	808.547,56
Total Geral					7.363.699,62

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/10/2025	LF002307LRL	16	50.000,00	800.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	CELP16	3.866.020	0,47	1.798.424,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/10/2025	CDB4259919Z	4.882	1.000,00	4.882.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/10/2025	DASAA4	2.152	500,00	1.076.000,00
Total Geral					8.556.424,76

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	02/10/2025	IOCHA3	164.716,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/10/2025	IOCHA3	198.156,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/10/2025	VBBR15	198.097,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/10/2025	LF002307LRL	229.536,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/10/2025	SMFT29	215.710,32
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	06/10/2025	AEGP19	75.388,87
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	06/10/2025	MVLV19	7.808,66
MAG FI Funpresp Multimercado	10/10/2025	CPGT19	59.646,72
MAG FI Funpresp Multimercado	10/10/2025	CPGT29	60.379,11
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/10/2025	SNGO19	25.006,13
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	VAMO34	93.087,57
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	ENMTA8	75.880,69
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	LCAMD3	30.849,81
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	MNRVA1	376.968,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	MULTB5	38.074,87
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	MULTA5	52.362,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	HAPV18	155.525,35
MAG FI Funpresp Multimercado	15/10/2025	SNGOA2	15.355,34
MAG FI Funpresp Multimercado	15/10/2025	ELET15	152.837,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	SNGOA2	22.039,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	CEEBC3	181.537,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	ENEVC0	117.614,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	CPGT27	125.163,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	ELET13	238.192,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	ENGIA6	163.711,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	SNGOA3	8.863,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	CELP16	131.120,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	MULPA0	224.684,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	CMGDA3	46.036,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/10/2025	LFSC22002DA	194.366,75
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/10/2025	VEBMA8	128.189,28
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/10/2025	CDB4259919Z	361.128,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/10/2025	DASAA4	89.530,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/10/2025	FLRYA0	143.173,93
MAG FI Funpresp Multimercado	23/10/2025	TBSP22	12.827,31
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/10/2025	TBSP22	25.418,55
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	23/10/2025	TBSP12	24.144,35
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	VIXL25	160.086,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	VIXL15	168.719,22
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	HYPEA5	68.081,43
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/10/2025	BRFS31	40.674,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/10/2025	CAMLB1	351.133,24
Total Geral			5.251.826,52

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/10/2025	SNGO19	163.971,68
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/10/2025	VIXL15	1.001.000,00
Total Geral			1.164.971,68

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