

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/11/2025	CEEDA0	684	995,88	681.184,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/11/2025	GUAR17	2.919	998,49	2.914.603,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/11/2025	CGOSA1	1.198	997,66	1.195.192,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/11/2025	LF002500OBG	8	50.000,00	400.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/11/2025	VEBMA9	702	992,89	697.012,18
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/11/2025	CDBB258M8PP	2.450	1.000,10	2.450.241,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/11/2025	SBSPD7	4.136	1.001,74	4.143.183,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/11/2025	PALFA6	621	1.001,99	622.235,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2025	CIEL19	375	1.011,47	379.302,58
Total Geral					13.482.955,44

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
MAG Funpresp FIM	12/11/2025	UNIPB0	80	1.059,70	84.776,02
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	12/11/2025	MVLV19	58	1.012,83	58.744,29
MAG Funpresp FIM	13/11/2025	UNIPB0	161	1.060,36	170.718,09
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	CSAN24	317	1.014,63	321.638,51
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	LFSN210023I	1	553.784,57	553.784,57
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	LFSN22004DG	3	513.953,49	1.541.860,47
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	LFSN21003IW	1	713.579,92	713.579,92
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	LFSC210013N	6	329.136,98	1.974.821,86
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	LFSC21001K5	6	325.604,07	1.953.624,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/11/2025	ELET32	16	1.002,11	16.033,81
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/11/2025	AEGP19	823	1.029,07	846.922,46
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/11/2025	CSAN23	82	7.991,31	655.287,27
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/11/2025	TBSP12	620	1.015,48	629.596,44
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/11/2025	TBSP22	320	2.058,99	658.878,32
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	21/11/2025	AEGPB3	530	1.033,35	547.677,17
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	28/11/2025	MOVI27	223	1.011,09	225.472,24
Total Geral					10.953.415,87

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/11/2025	LF002307YKT	19	50.000,00	950.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/11/2025	GUAR15	2.790	267,95	747.585,46
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	CDBB247OTPA	2.000	1.000,00	2.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/11/2025	SBSPG0	345	500,00	172.500,08
Total Geral					3.870.085,54

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/11/2025	CPGT27	6.617,17
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/11/2025	HYPEA8	168.216,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/11/2025	ANHBA5	30.631,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/11/2025	LF002307YKT	274.299,88
SulAmérica FI Funpresp Multimercado	05/11/2025	CSAN24	26.968,63
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/11/2025	GUAR15	69.860,16
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/11/2025	CSNAA1	125.007,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/11/2025	CSNAA1	216.371,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/11/2025	CIEL18	31.991,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/11/2025	SNGO19	163.971,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/11/2025	MRFGA1	58.463,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	ELET42	75.270,47
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	CMGD19	129.054,30
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	HAPV19	23.958,02
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	CDBB247OTPA	281.877,35
MAG FI Funpresp Multimercado	17/11/2025	SNGOA2	16.058,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	SNGOA2	23.047,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	SUZBB1	597.104,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	SNGOA3	9.269,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	ELET32	42.207,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	CTEE19	62.156,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	CPLD37	38.944,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	EEELA5	19.056,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/11/2025	HAPV19	48.395,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/11/2025	ASAI22	277.996,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/11/2025	RENTE2	264.122,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/11/2025	SBSPG0	5.747,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/11/2025	NTSD18	155.466,35
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2025	OMGE31	2.449,40
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/11/2025	OMGE13	2.401,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/11/2025	LFSC25005V5	123.334,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/11/2025	TFLE19	95.265,39
MAG FI Funpresp Multimercado	28/11/2025	BSA318	59.877,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/11/2025	BSA318	152.253,52
Total Geral			3.677.714,83

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/11/2025	SNGO19	21.692,73
Total Geral			21.692,73

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