

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	CEEDA0	1.500	1.003,17	1.504.755,31
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	03/12/2025	ENGIC4	1.937	1.033,45	2.001.801,97
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	03/12/2025	CDB6255Y8LP	1.300	1.072,88	1.394.742,77
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	03/12/2025	CDB925B6IIG	2.300	1.029,98	2.368.945,40
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	03/12/2025	LFSN250093T	7	370.271,36	2.591.899,55
Total Geral					9.862.145,00

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	CSMGB6	1.935	318,89	617.057,63
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	RDORC4	497	1.034,66	514.226,83
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	EUFA18	690	1.031,31	711.601,80
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	CHTH11	998	1.064,24	1.062.115,13
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	CPGT29	800	1.027,46	821.969,40
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	UNIPA0	953	1.057,90	1.008.182,89
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	NTSD17	2.200	1.076,37	2.368.012,50
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	BSA318	772	1.006,19	776.780,22
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	RDORD4	494	1.037,35	512.451,28
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	SNGOA2	1.190	1.011,40	1.203.571,03
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	RIPR13	1.988	1.073,41	2.133.933,03
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	PASS13	995	1.040,22	1.035.017,39
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	ELET15	2.000	1.026,47	2.052.947,48
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	CHSF14	819	1.037,16	849.431,20
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	CPGT19	800	1.023,60	818.882,44
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	TFLEC0	2.462	1.022,19	2.516.633,01
MAG Funpresp FIM	03/12/2025	SAPRB4	879	1.071,27	941.642,09
Santander Funpresp FIM	05/12/2025	LFSN21006TL	4	539.759,01	2.159.036,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/12/2025	ELET32	5	1.011,94	5.059,72
MAG Funpresp FIM	23/12/2025	TBSP22	326	1.033,19	336.820,93
MAG Funpresp FIM	23/12/2025	LFSN24005KI	7	359.751,53	2.518.260,69
MAG Funpresp FIM	23/12/2025	TRPLB5	847	1.044,42	884.627,32
Total Geral					25.848.260,04

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	LF002200RGK	18	50.000,00	900.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	CDBB24AEFFO	5.000	1.000,00	5.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2025	LF002308G12	20	50.000,00	1.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	ANHBA4	1.614	1.000,00	1.614.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	SBSPB7	892	500,00	446.000,00
MAG FI Funpresp Multimercado	16/12/2025	CSMGA5	1.253	76,92	96.384,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/12/2025	LF0021008B5	14	50.000,00	700.000,00
Total Geral					9.756.384,70

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	LF002200RGK	433.189,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	CDBB24AEFFO	726.552,10
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	PASS14	140.825,91
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/12/2025	PASS14	203.141,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/12/2025	CPLD37	1.847,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/12/2025	CPFPA6	136.415,44
MAG FI Funpresp Multimercado	10/12/2025	TBSP22	165,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/12/2025	GGBRA8	110.962,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2025	LF002308G12	296.504,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2025	SNGO19	19.523,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2025	VIXL18	147.661,09
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	VAMO33	5.744,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	SNGOA2	19.017,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	SNGOA3	7.648,42
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	CSMGB4	40.708,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	MVLV26	40.417,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	CMTR19	34.927,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	SBSPB7	36.945,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	CSMGB8	34.747,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	ANHBA4	136.660,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	UQFN15	243.611,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	ANHBA4	11.989,71
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/12/2025	CSMGA7	113.991,15
MAG FI Funpresp Multimercado	16/12/2025	CSMGA5	3.901,44
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/12/2025	CIEL17	153.266,79
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/12/2025	EBENA3	75.295,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/12/2025	NTSD17	19.046,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/12/2025	CSNAA2	29.497,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/12/2025	RDORC7	62.054,57
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/12/2025	LF0021008B5	529.403,16
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/12/2025	CSANB0	121.863,52
Total Geral			3.937.527,12

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/12/2025	CPFPA6	331.587,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/12/2025	SNGO19	163.971,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	CSMGB4	941.664,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/12/2025	CMTR19	144.999,85
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/12/2025	CSMGA7	170.589,59
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/12/2025	EBENA3	459.666,89
Total Geral			2.212.480,60

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