

Crédito Privado – Operações com Ativos de Crédito Privado dos fundos restritos – Janeiro/2026:**Crédito Privado – Compras:**

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/01/2026	PFOR16	2.800	1.072,03	3.001.691,64
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	LF0026000Y6	60	50.000,00	3.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/01/2026	CDDBC255O2ME	4.164	1.020,03	4.247.390,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/01/2026	TOTS16	2.114	998,58	2.111.001,59
Total Geral					12.360.084,05

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	CSNAA1	1.516	879,08	1.332.679,41
Total Geral					1.332.679,41

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	13/01/2026	EBENA3	1.379	333,33	459.666,89
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	PETR36	982	1.000,00	982.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/01/2026	LF0024002BT	61	50.000,00	3.050.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/01/2026	CDB825DP35I	4.500	1.000,00	4.500.000,00
Total Geral					8.991.666,89

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/01/2026	CPGT27	441,14
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/01/2026	VBBR18	233.407,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/01/2026	VBBR18	369.892,66
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	TLPP27	170.724,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	SNGO19	16.522,61
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	TLPP27	192.024,79
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	MULPB1	158.762,68
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	13/01/2026	EBENA3	5.210,37
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	ALGAA2	78.888,15
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	PFOR16	226.720,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	SNGOA2	21.031,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	SNGOA3	8.458,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	SAPRB4	146.415,84
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	CCROB6	229.864,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	PETR36	77.055,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	TAEEC1	184.616,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	PFOR26	60.764,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	ERDVA6	23.719,52
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/01/2026	LF0024002BT	869.739,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/01/2026	MATD23	46.291,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/01/2026	MATD13	115.652,13
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/01/2026	RADL15	50.255,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	26/01/2026	CDB825DP35I	273.335,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/01/2026	RADL15	293.251,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/01/2026	BRFS31	34,57

Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/01/2026	TIET19	4.026,98
Total Geral			3.857.109,78

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/01/2026	SNGO19	163.971,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/01/2026	TAEEC1	1.137.667,23
Total Geral			1.301.639,11

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