

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	LF0024004PQ	3	131.240,53	393.721,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	LF0024002C1	6	66.124,25	396.745,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2026	LF002400IFT	16	62.368,27	997.892,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2026	LF0022003G5	17	87.466,99	1.486.938,78
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/03/2026	UNIPA0	2.200	1.020,86	2.245.885,48
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	19/03/2026	TBSP22	2.000	1.032,01	2.064.022,44
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	24/03/2026	MULTB5	1.000	1.067,46	1.067.463,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/03/2026	CDBC250M960	4.462	1.044,10	4.658.757,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/03/2026	LF0021008C0	56	91.953,71	5.149.407,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/03/2026	CIEL18	1.900	1.057,72	2.009.664,83
Total Geral					20.470.499,64

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2026	CSNAA2	335	903,55	302.689,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	HAPVA0	723	891,79	644.766,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/03/2026	HAPV19	606	890,50	539.641,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/03/2026	CIEL19	52	1.052,77	54.744,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/03/2026	MOVI17	388	542,12	210.344,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/03/2026	VAMO22	3.000	335,72	1.007.173,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/03/2026	CSNAA1	2.624	741,65	1.946.094,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/03/2026	ASAI22	1.836	1.037,71	1.905.239,77
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/03/2026	HAPV19	300	768,29	230.487,23
Total Geral					6.841.181,47

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	OMGE13	1.500	770,00	1.155.000,18
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	OMGE31	2.900	861,55	2.498.481,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	VIXL14	487	333,33	162.333,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/03/2026	LF0024008ID	58	50.000,00	2.900.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/03/2026	LF00240082T	23	50.000,00	1.150.000,00
Total Geral					7.865.815,42

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2026	ESSDA2	44.888,80
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2026	ENGIB1	224.444,01
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/03/2026	ENERC3	17.910,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	CPFPA6	116.129,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	VEBMA7	95.329,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/03/2026	LF002200MGK	39.104,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2026	SNGO19	11.145,77
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2026	EUFA18	85.452,30
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	CSMGA7	100.458,52

Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	TIET19	291.555,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	LCAMD1	165.110,57
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	ASCP13	55.097,98
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	EQTL17	150.285,39
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	OMGE13	111.696,75
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	OMGE31	116.628,59
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	ENGIC4	142.233,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	SNGOA2	18.011,22
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	SNGOA3	7.243,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	CSMGB8	33.557,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	EQTL17	29.831,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	VIXL14	13.806,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	ARML14	156.072,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	CMGDA2	65.032,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	RDORE4	153.290,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	ENGIC4	193.707,11
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2026	EUFA17	230.663,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2026	EUFA17	218.951,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/03/2026	BSA3A0	93.485,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	19/03/2026	KLBNB2	1.008.205,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/03/2026	LFSC24004PK	162.856,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/03/2026	CGOS15	225.445,51
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/03/2026	LMTPA2	50.324,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/03/2026	NIGP12	321.864,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/03/2026	LF0024008ID	889.196,35
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	25/03/2026	ARML15	77.706,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/03/2026	ENMTC3	184.734,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/03/2026	IGTAB0	514.702,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/03/2026	LF00240082T	342.255,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/03/2026	NTSD16	57.347,39
Total Geral			6.815.762,96

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/03/2026	CPFPA6	331.587,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/03/2026	SNGO19	163.972,24
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	ASCP13	89.260,01
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	CSMGA7	170.588,15
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/03/2026	TIET19	1.902.500,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	31/03/2026	NTSD16	828.530,00
Total Geral			3.486.438,37

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