

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

| NOME DO FUNDO                           | DATA       | ATIVO       | QTDE  | PREÇO MÉDIO (R\$) | FINANCEIRO (R\$)    |
|---|------------|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 05/05/2026 | ERDVA6      | 1.906 | 1.050,48          | 2.002.212,86        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 18/05/2026 | ENEVD0      | 3.897 | 1.027,08          | 4.002.528,55        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 25/05/2026 | SMFTA0      | 2.000 | 1.063,30          | 2.126.598,64        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 26/05/2026 | CDBC253G17I | 1.132 | 1.067,40          | 1.208.294,21        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 28/05/2026 | LF0023086WE | 4     | 138.537,19        | 554.148,77          |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 29/05/2026 | LF002600G7M | 97    | 50.000,00         | 4.850.000,00        |
| <b>Total Geral</b>                      |            |             |       |                   | <b>5.404.148,77</b> |

**Crédito Privado – Vendas:**

| NOME DO FUNDO                           | DATA       | ATIVO  | QTDE | PREÇO MÉDIO (R\$) | FINANCEIRO (R\$)  |
|---|------------|--------|------|-------------------|-------------------|
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 12/05/2026 | BSA318 | 58   | 1.069,12          | 62.009,14         |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 20/05/2026 | BSA318 | 27   | 1.073,02          | 28.971,63         |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 21/05/2026 | CIEL18 | 163  | 1.007,00          | 164.141,44        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 29/05/2026 | SBSPD7 | 168  | 1.009,59          | 169.611,79        |
| <b>Total Geral</b>                      |            |        |      |                   | <b>424.734,00</b> |

**Crédito Privado – Vencimentos:**

| NOME DO FUNDO                           | DATA       | ATIVO       | QTDE  | PREÇO MÉDIO (R\$) | FINANCEIRO (R\$)    |
|---|------------|-------------|-------|-------------------|---------------------|
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 11/05/2026 | LF002400CJI | 20    | 50.000,00         | 1.000.000,00        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 15/05/2026 | CMGD19      | 3.000 | 500,00            | 1.500.000,00        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | LF002400D2P | 30    | 50.000,00         | 1.500.000,00        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 18/05/2026 | LF002200ECU | 4     | 595.036,25        | 2.380.145,00        |
| <b>Total Geral</b>                      |            |             |       |                   | <b>6.380.145,00</b> |

**Crédito Privado – Cupons recebidos:**

| NOME DO FUNDO                           | DATA       | ATIVO       | FINANCEIRO (R\$) |
|---|------------|-------------|------------------|
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 04/05/2026 | HYPEA8      | 158.899,05       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 05/05/2026 | ANHBA5      | 28.227,62        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 08/05/2026 | CIEL18      | 135.621,79       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 08/05/2026 | CIEL18      | 30.621,97        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 11/05/2026 | SNGO19      | 7.292,86         |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 11/05/2026 | MRFGA1      | 54.173,11        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 11/05/2026 | LF002400CJI | 302.574,35       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 12/05/2026 | NEOE26      | 3.204,69         |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 14/05/2026 | SBSPD7      | 298.093,53       |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 15/05/2026 | ELET42      | 71.627,34        |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 15/05/2026 | CMGD19      | 118.474,24       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | SNGOA2      | 19.575,86        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | SUZBB1      | 548.160,57       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | SNGOA3      | 7.871,16         |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | CPLD37      | 37.052,30        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | EEELA5      | 16.787,67        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | PALFA6      | 21.143,38        |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/05/2026 | LF002400D2P | 448.393,38       |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 18/05/2026 | LF002200ECU | 673.438,84       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 20/05/2026 | ASAI22      | 110.962,95       |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 20/05/2026 | RENTE2      | 264.987,82       |

|   |            |             |                     |
|---|------------|-------------|---------------------|
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 22/05/2026 | NTSD18      | 144.835,02          |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 27/05/2026 | LFSC25005V5 | 113.885,94          |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado  | 28/05/2026 | TFLE19      | 90.778,02           |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 28/05/2026 | BSA318      | 135.491,35          |
| <b>Total Geral</b>                      |            |             | <b>3.842.174,81</b> |

**Crédito Privado – Amortizações:**

| NOME DO FUNDO                           | DATA       | ATIVO  | FINANCEIRO (R\$)  |
|---|------------|--------|-------------------|
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 11/05/2026 | SNGO19 | 163.971,84        |
| <b>Total Geral</b>                      |            |        | <b>163.971,84</b> |

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