

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

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	09/06/2026	VAMO13	1.200	1.054,31	1.265.173,74
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2026	VBBR18	935	1.070,32	1.000.748,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2026	SBIOA4	973	1.028,54	1.000.767,49
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2026	PFOR16	1.900	1.066,91	2.027.121,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2026	SBSPD2	5.788	1.037,80	6.006.802,41
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/06/2026	ENMTA8	1.000	1.028,91	1.028.907,07
Total Geral					12.329.521,07

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/06/2026	ITSA18	58	2.876,77	166.852,56
Total Geral					166.852,56

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/06/2026	CDBC250M960	4.462	1.000,00	4.462.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2026	CDB6255Y8LP	1.300	1.000,00	1.300.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	CSMGB4	5.323	183,17	974.999,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	LF002400FEF	50	65.091,43	3.254.571,36
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2026	CDB925B6IIG	2.300	1.000,00	2.300.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2026	LF0021008C0	56	50.000,00	2.800.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/06/2026	LFSC2100144	1	1.000.000,00	1.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	LF002400H5B	53	50.000,00	2.650.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	LF002400H5B	14	50.000,00	700.000,00
Total Geral					19.441.570,95

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/06/2026	PASS14	145.765,99
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/06/2026	PASS14	210.267,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/06/2026	CDBC250M960	315.862,12
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2026	CDB6255Y8LP	194.324,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2026	CPFPA6	106.030,49
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/06/2026	GGBRA8	103.713,83
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/06/2026	SNGO19	6.630,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/06/2026	VIXL18	138.060,41
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	VAMO33	5.664,45
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	VAMO13	96.684,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	SNGOA2	19.426,33
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	SNGOA3	7.810,41
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	CSMGB4	20.076,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	MVLV26	36.364,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	CMTR19	21.923,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	NEOE26	267.587,11
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	CSMGB8	34.277,02

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	UQFN15	227.538,10
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2026	CSMGA7	95.311,43
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2026	CDB925B6IIG	249.485,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/06/2026	CIEL17	142.985,66
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/06/2026	NTSD17	17.607,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	22/06/2026	RDORC7	57.366,27
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/06/2026	LF0021008C0	2.513.838,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/06/2026	LFSC2100144	189.241,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	CSMGA7	2.652,58
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	CSANB0	115.314,58
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	LF002400H5B	796.235,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	CSMGB8	2.081,59
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/06/2026	LF002400H5B	210.326,40
Total Geral			6.350.454,82

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/06/2026	CPFPA6	331.587,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/06/2026	SNGO19	163.971,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/06/2026	NEOE26	799.088,74
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/06/2026	CSMGA7	170.589,00
Total Geral			1.465.237,06

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