

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

Em julho, não houve compras de ativos de Crédito Privado.

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/07/2026	LF002400GWF	91	130.645,57	11.888.746,42
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/07/2026	PASS14	4.885	827,01	4.039.937,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/07/2026	VBBR18	8.529	982,53	8.379.959,68
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/07/2026	ERDVA6	2.245	1.836,95	4.123.961,28
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	07/07/2026	SMFTA0	2.000	2.155,97	4.311.940,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/07/2026	LF0026003KE	34	106.300,42	3.614.214,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/07/2026	LFSC22000MN	15	636.544,69	9.548.170,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/07/2026	LF002500DE3	68	117.261,31	7.973.768,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/07/2026	ERDVA6	2.245	305,36	685.544,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/07/2026	RADLA0	3.261	2.082,17	6.789.953,20
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2026	IOCHA3	4.525	1.147,23	5.191.233,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2026	ENGIA6	4.635	2.362,17	10.948.645,54
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/07/2026	CEEBC3	5.100	2.393,12	12.204.915,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/07/2026	LF002600477	63	53.245,09	3.354.440,58
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/07/2026	VEBMA9	702	1.036,30	727.485,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/07/2026	MRFGA1	708	108,41	76.752,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	BSA318	1.878	10,96	20.579,63
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	VIXL18	1.746	1.042,41	1.820.044,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	LF0024009L1	11	68.722,20	755.944,15
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	LF002400PGB	58	7.644,57	443.384,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2026	MRFGA1	708	2,93	2.076,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2026	PFOR26	743	1.010,17	750.558,84
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2026	RENTE2	3.552	1.035,83	3.679.260,82
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/07/2026	CGOSA1	4.155	756,24	3.142.188,62
Total Geral					104.473.707,19

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/07/2026	LF002400HR3	100	100.000,00	10.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2026	LF002400I2E	96	100.000,00	9.600.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2026	LFSN210028Q	6	1.205.919,11	7.235.514,64
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2026	LF002400IWX	80	100.000,00	8.000.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/07/2026	MATD23	600	2.000,00	1.200.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2026	LF002400JKE	71	50.000,00	3.550.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2026	CDB725CH2Y4	1.889	1.000,00	1.889.000,00
Total Geral					41.474.514,64

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/07/2026	LF002400HR3	3.016.094,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2026	VBBR18	692.328,28

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/07/2026	LF002400I2E	2.903.726,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/07/2026	MULPB1	296.977,70
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	13/07/2026	TLPP27	327.292,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/07/2026	SNGO19	8.741,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/07/2026	TLPP27	368.127,08
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	SBSPD4	197.715,72
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	ALGAA2	147.454,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	TIET19	84.551,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	PFOR16	717.048,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	SNGOA2	42.191,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	SNGOA3	16.960,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	SAPRB4	273.532,08
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	CCROB6	452.755,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	TAEEC1	172.505,86
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	PFOR26	114.508,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	ERDVA6	50.840,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	ISAEB1	89.293,28
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/07/2026	LF002400IWX	2.414.958,42
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/07/2026	UNIPA0	327.798,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/07/2026	MATD23	90.027,60
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/07/2026	MATD13	224.919,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/07/2026	TBSP22	72.431,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2026	LF002400JKE	1.075.620,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/07/2026	CDB725CH2Y4	286.900,98
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	27/07/2026	RADL15	47.614,50
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/07/2026	RADL15	277.841,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/07/2026	TOTS16	151.236,23
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	NTSD16	112.205,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	AEEP11	854,20
Total Geral			15.055.054,75

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/07/2026	SNGO19	327.943,86
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/07/2026	TIET19	466.897,32
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/07/2026	NTSD16	1.499.924,81
Total Geral			2.294.765,99

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