

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

Em agosto, 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	04/08/2026	EUFA18	1.130	1.059,36	1.197.078,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/08/2026	ITSA18	1.507	1.141,91	1.720.856,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	04/08/2026	EUFA17	2.823	1.059,72	2.991.601,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	CIEL19	896	124,46	111.517,35
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	CPLD37	1.072	1.138,09	1.220.027,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	CPGT27	34	127.834,03	4.346.357,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	CCROB6	5.886	1.162,65	6.843.355,36
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	NEOE26	6.000	829,94	4.979.625,05
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2026	CIEL18	1.900	1.038,10	1.972.383,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2026	CMGDA3	602	1.047,02	630.304,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2026	CMGDA0	652	1.075,22	701.042,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	06/08/2026	MVLV26	860	1.210,13	1.040.708,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	07/08/2026	LF002308J3R	30	71.023,12	2.130.693,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2026	SUZBB1	7.444	1.059,16	7.884.407,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2026	KLBNA2	1.237	10.853,74	13.426.072,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	12/08/2026	LFSC22002DA	4	348.877,16	1.395.508,63
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/08/2026	CIEL19	896	1.046,14	937.339,88
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	13/08/2026	LF002500ICG	35	57.756,57	2.021.479,81
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	ALGAA2	960	1.020,56	979.739,38
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	ENEVD0	3.897	1.063,33	4.143.794,11
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	MULTB5	1.500	1.056,16	1.584.234,79
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	VAMO34	2.000	1.072,53	2.145.063,63
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	VAMO33	141	1.067,01	150.447,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	RENTD1	3.900	1.285,65	5.014.030,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/08/2026	CSMGB8	1.793	1.125,43	2.017.892,13
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	HAPV18	2.000	794,34	1.588.678,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	SBSPD7	3.968	1.042,85	4.138.022,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	NTSD18	1.132	1.818,08	2.058.064,10
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	CDBC253G17I	1.132	1.103,01	1.248.604,45
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/08/2026	VBBR18	4.656	1.027,19	4.782.591,68
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/08/2026	MULPA0	2.850	1.060,15	3.021.435,74
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/08/2026	CPGTB0	3.536	1.008,48	3.565.971,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/08/2026	LF002500CLU	47	59.974,24	2.818.789,21
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/08/2026	SBSPD2	5.788	1.064,66	6.162.261,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/08/2026	UQFN15	3.016	1.003,54	3.026.688,96
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/08/2026	IGTAB0	4.906	1.342,86	6.588.062,38
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/08/2026	LFNSN24005KI	7	396.794,63	2.777.562,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/08/2026	TLPP27	4.547	541,48	2.462.124,67
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	26/08/2026	LFSC24000XF	3	330.153,18	990.459,53
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	BSA318	1.858	1.040,03	1.932.370,48
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	SNGOA2	1.708	980,72	1.675.074,76
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	SAPRB4	1.843	1.032,00	1.901.973,48

Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	CIEL18	266	1.046,67	278.414,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	PASS14	2.885	1.032,37	2.978.384,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	GUAR17	2.919	1.053,33	3.074.678,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	ENEVC0	1.523	1.062,41	1.618.049,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	ISAEB1	744	1.017,56	757.065,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	BSA3A0	1.323	1.064,89	1.408.855,90
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	CMGDA2	857	1.074,41	920.770,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	SNGOA3	694	1.006,02	698.178,24
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	VBBR15	2.486	1.061,13	2.637.964,12
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	TAEEC1	3.413	340,67	1.162.711,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	ENGIC4	2.638	1.069,28	2.820.749,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	ENGIB1	2.995	1.077,10	3.225.909,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	MULPB1	1.978	1.024,28	2.026.031,72
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	VBBR15	2.486	1.071,91	2.664.759,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	RDORE4	1.960	1.079,96	2.116.713,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	PALFA6	621	1.007,06	625.381,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	ESSDA2	599	1.075,58	644.270,05
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	GGBRA8	1.453	1.032,52	1.500.252,32
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	RDORC7	789	1.032,07	814.301,65
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	LF002400H2A	10	133.553,80	1.335.537,97
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	27/08/2026	LF002500BY0	6	60.214,05	361.284,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	SBSBPB1	1.770	1.020,25	1.805.848,06
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	ENERC3	239	1.079,20	257.929,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	EEELA5	498	1.003,40	499.695,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	TOTS16	2.114	1.009,53	2.134.153,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	MATD13	1.499	1.029,65	1.543.438,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	ANHBA5	398	1.043,02	415.121,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	CPFPA6	5.637	487,13	2.745.977,40
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/08/2026	LF0024004PP	63	61.516,76	3.875.555,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/08/2026	LF00250070Q	8	70.225,90	561.807,18
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/08/2026	LF002500NM1	8	56.222,41	449.779,28
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/08/2026	LF002500BY1	4	60.468,86	241.875,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	31/08/2026	LF002500NIS	7	56.265,13	393.855,92
Total Geral					170.919.596,66

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/08/2026	LF002400KFU	100	37.500,00	3.750.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2026	SNGO19	96	1.708,04	163.971,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2026	LF002100C9C	6	133.333,33	800.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2026	LF002100C92	80	45.000,00	3.600.000,00
Total Geral					8.313.971,93

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/08/2026	LF002400KFU	1.140.106,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	05/08/2026	IOCHA5	49.723,25
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/08/2026	SNGO19	2.074,30
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	NTSD16	3.611,23
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	SNGOA2	21.908,24
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	SNGOA3	8.806,29
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	EEELA5	17.962,04
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	CPGTB0	257.338,26
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	PALFA6	22.629,62
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2026	LF002100C9C	739.302,39
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	18/08/2026	LF002100C92	3.326.860,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	RDORC9	150.360,06
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	SBSPB1	74.926,09
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	RDORC9	153.288,13
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	20/08/2026	SBSPB1	132.619,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	TIET19	21.434,15
Total Geral			6.122.950,27

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/08/2026	SNGOA2	47.444,82
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/08/2026	TIET19	337.007,86
Total Geral			384.452,68

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