

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

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

Crédito Privado – Vendas:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LFSN2500	1.130	2.601,95	2.940.201,86
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LF002500LRK	1.507	2.269,38	3.419.961,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	O E INVESTI	2.823	1.160,51	3.276.122,31
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LF002500KJ2	896	2.565,56	2.298.744,78
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	NTSD17	1.072	233,40	250.202,98
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	MRFGA1	34	5.534,96	188.188,64
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	CMTR19	5.886	51,14	301.011,03
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	CEEDA0	684	1.048,86	717.419,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	EQTL17	1.900	223,59	424.813,56
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	HYPEA8	602	3.780,43	2.275.817,70
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LFSC22001K2	652	4.389,80	2.862.148,73
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LFSC22002ID	860	412,67	354.896,34
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	01/09/2026	LFSC220020A	30	11.891,64	356.749,19
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/09/2026	LF002500LRK	7.444	92,00	684.867,02
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/09/2026	RDORC9	1.237	1.618,28	2.001.815,69
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/09/2026	LF002500J4Y	4	144.366,04	577.464,16
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	02/09/2026	LF002500G81	896	589,70	528.369,43
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	ASAI22	35	42.429,23	1.485.022,95
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	VEBMA7	960	1.439,40	1.381.827,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	ARML14	3.897	490,68	1.912.182,44
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	MOTVA9	1.500	324,73	487.101,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	VAMO34	2.000	212,46	424.924,37
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	03/09/2026	VAMO33	141	2.990,82	421.705,73
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	08/09/2026	LF002500H47	3.900	1.498,20	5.842.975,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/09/2026	CSMGB8	1.793	369,35	662.235,94
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2026	LF002600G7M	2.000	2.519,89	5.039.778,14
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	09/09/2026	SBSPD7	3.968	72,18	286.390,55
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	10/09/2026	RADL15	1.132	911,88	1.032.248,81
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2026	CDBC253G17I	1.132	422,21	477.939,47
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2026	LMTPA2	649	1.065,10	691.251,15
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	11/09/2026	CGOSA1	330	1.054,67	348.041,90
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	TLPP27	3.536	623,45	2.204.515,03
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	PFOR16	47	103.102,12	4.845.799,71
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	SBSPD2	5.788	274,77	1.590.396,57
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2026	LF002200KNN	3.016	7.195,73	21.702.329,11
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2026	O E INVESTI	4.906	105,43	517.263,64
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2026	ENGIC4	7	50.211,46	351.480,22
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2026	SBIOA4	4.547	213,55	971.010,30
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2026	RADL15	3	900.863,97	2.702.591,92
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2026	VEBMA8	1.858	1.089,42	2.024.145,93
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	17/09/2026	LF0022008EM	1.708	3.394,21	5.797.312,51
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	ELET42	2.000	1.452,35	2.904.693,12

Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LCAMD1	266	18.263,45	4.858.078,65
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LCAMD3	2.885	307,39	886.828,27
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	CGOSA1	330	1.057,76	349.060,51
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	22/09/2026	VIXL25	1.523	1.317,68	2.006.832,26
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2026	IOCHA3	744	90,02	66.973,43
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2026	TFLE19	1.323	957,91	1.267.312,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2026	ENMTA8	2.000	1.068,98	2.137.951,52
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2026	ARML15	694	1.418,89	984.708,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	23/09/2026	VBBR15	2.486	183,15	455.309,47
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	25/09/2026	TAEEC1	3.413	837,32	2.857.774,85
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	29/09/2026	CAMLB1	2.638	1.657,78	4.373.230,94
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/09/2026	S BSPB1	1.000	1.032,65	1.032.650,27
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/09/2026	S BSPD4	2.000	1.386,11	2.772.227,17
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	30/09/2026	CIEL17	2.486	839,78	2.087.692,62
Total Geral					115.700.588,52

Crédito Privado – Vencimentos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	QTDE	PREÇO MÉDIO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/09/2026	LF002200MGK	10	50.000,00	500.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/09/2026	LF002400OW9	58	50.000,00	2.900.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/09/2026	CDB92581PY9	854	1.000,00	854.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LF002400PGL	40	50.000,00	2.000.000,00
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LF002400PGB	50	50.000,00	2.500.000,00
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LFSN21003E6	7	800.833,70	5.605.835,92
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/09/2026	LF002307DWA	5	100.000,00	500.000,00
Total Geral					14.859.835,92

Crédito Privado – Cupons recebidos:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	08/09/2026	LF002200MGK	38.090,31
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/09/2026	LF002400OW9	884.760,11
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	14/09/2026	CDB92581PY9	127.252,29
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	TLET19	5.008,20
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	LCAMD1	169.868,80
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	ASCP13	53.310,76
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	ENGIC4	141.534,64
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	SBIOA4	68.672,33
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	EQTL17	145.818,44
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2026	CSMGA7	90.617,96
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	18/09/2026	EUFA17	227.573,25
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LF002400PGL	628.393,18
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	21/09/2026	LF002400PGB	772.505,46
Santander Funpresp FIRF Crédito Privado	24/09/2026	NIGP12	317.485,05
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	28/09/2026	LF002307DWA	248.885,43
Total Geral			3.919.776,21

Crédito Privado – Amortizações:

NOME DO FUNDO	DATA	ATIVO	FINANCEIRO (R\$)
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	15/09/2026	ASCP13	91.090,91
Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado	16/09/2026	CSMGA7	170.589,11
Total Geral			261.680,02

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