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

**Crédito Privado – Compras:**

**Em outubro, 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 | 01/10/2026 | CGOSA1 | 538 | 1.059,79 | 570.169,02 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 05/10/2026 | ENGIC4 | 1.587 | 1.005,23 | 1.595.297,93 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 06/10/2026 | ASCP13 | 1.500 | 897,31 | 1.345.968,49 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 07/10/2026 | CEEDA0 | 1.500 | 1.062,62 | 1.593.934,31 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 08/10/2026 | CSMGA7 | 2.900 | 777,54 | 2.254.866,11 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | EUFA17 | 150 | 1.010,65 | 151.597,25 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | EQTL17 | 2.000 | 1.011,51 | 2.023.029,91 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | NIGP12 | 3.990 | 1.028,09 | 4.102.095,94 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 14/10/2026 | IOCHA3 | 1.992 | 1.009,46 | 2.010.843,14 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 14/10/2026 | EUFA17 | 2.674 | 1.010,66 | 2.702.498,81 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | MULTA5 | 700 | 1.000,96 | 700.670,45 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 19/10/2026 | LF002500I2E | 40 | 59.115,13 | 2.364.605,02 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 20/10/2026 | TBSP22 | 2.000 | 1.041,31 | 2.082.618,28 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 20/10/2026 | CSANA2 | 700 | 1.215,05 | 850.534,08 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 23/10/2026 | UNIPA0 | 1.480 | 1.015,41 | 1.502.809,88 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 23/10/2026 | RDORC9 | 1.900 | 1.052,81 | 2.000.337,97 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 23/10/2026 | NTSD16 | 2.857 | 190,83 | 545.189,33 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 29/10/2026 | RADL15 | 33 | 1.050,68 | 34.672,35 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 29/10/2026 | UNIPA0 | 720 | 1.003,66 | 722.633,02 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 29/10/2026 | TIET19 | 3.000 | 218,57 | 655.720,18 |
| **Total Geral** | | | | | **29.810.091,47** |

**Crédito Privado – Vencimentos:**

| NOME DO FUNDO | DATA | ATIVO | QTDE | PREÇO MÉDIO (R$) | FINANCEIRO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 02/10/2026 | LF002307KJ6 | 20 | 50.000,00 | 1.000.000,00 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 06/10/2026 | LF002400Q4P | 6 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | LF002400IFT | 16 | 50.000,00 | 800.000,00 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | LF002400RZR | 21 | 65.619,39 | 1.378.007,24 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | LF002400SMU | 40 | 50.000,00 | 2.000.000,00 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | MNRVA1 | 4.686 | 1.000,00 | 4.686.000,00 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 19/10/2026 | LF002400RTR | 121 | 50.000,00 | 6.050.000,00 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 21/10/2026 | LFSN21003LR | 1 | 809.629,71 | 809.629,71 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 26/10/2026 | VIXL15 | 2.002 | 500,00 | 1.001.000,00 |
| **Total Geral** | | | | | **18.324.636,95** |

**Crédito Privado – Cupons recebidos:**

| NOME DO FUNDO | DATA | ATIVO | FINANCEIRO (R$) |
|---|---|---|---|
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 02/10/2026 | IOCHA3 | 153.563,39 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 02/10/2026 | LF002307KJ6 | 486.946,82 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 06/10/2026 | LF002400Q4P | 185.781,62 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 13/10/2026 | LF002400IFT | 277.995,39 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | MNRVA1 | 359.840,61 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | MULTA5 | 49.848,39 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | LF002400SMU | 621.628,08 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 15/10/2026 | AEEP11 | 58.530,14 |
| Santander Funpresp FIRF Crédito Privado | 19/10/2026 | LF002400RTR | 1.886.277,85 |
| Daycoval Funpresp FIRF Crédito Privado | 26/10/2026 | VIXL15 | 79.517,91 |
| **Total Geral** | | | **4.159.930,20** |

**Crédito Privado – Amortizações:**

**Em outubro, não houve amortizações.**

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