

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/12/2020 a: 31/01/2021

Data/Hora: 11/02/2021 16:42h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FIC TIT PUB RF REF DI, - CNPJ: 04.682.022/0001-30

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/12/2020	saldo inicial	00000000	00000000	-	76,9635012	983.034,112446	75.657.747,00	39.287,70	10.152,67	0,00	75.608.306,63
04/01/2021	resgate	00000001	00000045	25/06/2020	76,9774687	190,125375	14.635,37	10,37	0,00	0,00	14.625,00
05/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	76,9873392	2.316,604937	178.349,25	132,21	0,00	0,00	178.217,04
05/01/2021	resgate	00000001	00000045	25/06/2020	76,9873392	278,366450	21.430,69	15,73	0,00	0,00	21.414,96
06/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	76,9994069	103,977036	8.006,17	6,17	0,00	0,00	8.000,00
07/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0105773	2.445,910117	188.360,95	150,95	0,00	0,00	188.210,00
11/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0355980	3.839,298555	295.762,66	256,16	0,00	0,00	295.506,50
13/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0507720	329,691572	25.402,99	22,99	0,00	0,00	25.380,00
14/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0555347	6.405,470185	493.576,93	452,93	0,00	0,00	493.124,00
15/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0606757	11.443,027227	881.807,41	820,91	0,00	0,00	880.986,50
18/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0662346	154,914408	11.938,67	11,27	0,00	0,00	11.927,40
20/01/2021	resgate	00000001	00000031	23/06/2020	77,0778034	56.073,841771	4.322.048,55	4.214,79	0,00	0,00	4.317.833,76
20/01/2021	resgate	00000001	00000260	14/12/2020	77,0778034	51.013,812883	3.932.032,64	2.567,40	0,00	0,00	3.929.465,24
21/01/2021	resgate	00000001	00000077	24/07/2020	77,0831569	6,648147	512,46	0,46	0,00	0,00	512,00
22/01/2021	aplicacao	00000001	000000287	22/01/2021	77,0877157	88.776,116115	6.843.548,00	0,00	0,00	0,00	6.843.548,00
25/01/2021	aplicacao	00000001	000000292	25/01/2021	77,0918576	26.585,142243	2.049.498,00	0,00	0,00	0,00	2.049.498,00
29/01/2021	resgate	00000001	00000077	24/07/2020	77,1109072	55.184,368913	4.255.316,75	4.165,75	0,00	0,00	4.251.151,00

29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	77,1109072	908.609,313228	70.063.688,36	58.765,51	2.000,24	0,00	70.002.922,61
------------	-------------	-----------	-----------	---	------------	----------------	---------------	-----------	----------	------	---------------

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	8.893.046,00	<b>Valorização:</b>	142.076,85
<b>Valor bruto resgatado:</b>	14.629.181,49	<b>Rendimento tributado:</b>	90.503,29
<b>Valor total IR:</b>	12.828,09	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

### Outras informações

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	70.002.922,61
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)