

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022

Data/Hora: 07/02/2022 11:08h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

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
31/12/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,2680272	6.095.831,591984	80.879.659,23	186.950,38	38.865,99	0,00	80.653.842,86
03/01/2022	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2728078	503,619892	6.684,45	21,55	0,00	0,00	6.662,90
07/01/2022	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2922437	44.355,139232	589.579,32	2.071,32	0,00	0,00	587.508,00
10/01/2022	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	13,2973298	12.317,004427	163.783,27	530,27	0,00	0,00	163.253,00
11/01/2022	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	13,3022701	1.538,515597	20.465,75	67,75	0,00	0,00	20.398,00
12/01/2022	aplicacao	000000001	000000510	12/01/2022	13,3071902	45.158,293447	600.930,00	0,00	0,00	0,00	600.930,00
17/01/2022	aplicacao	000000001	000000520	17/01/2022	13,3218247	200.106,896768	2.665.789,00	0,00	0,00	0,00	2.665.789,00
20/01/2022	resgate	000000001	000000250	22/07/2021	13,3364579	18.525,383717	247.063,00	922,39	0,00	0,00	246.140,61
20/01/2022	resgate	000000001	000000261	23/07/2021	13,3364579	187.372,488965	2.498.885,31	9.304,92	0,00	0,00	2.489.580,39
21/01/2022	aplicacao	000000001	000000531	21/01/2022	13,3410064	269.484,841864	3.595.199,00	0,00	0,00	0,00	3.595.199,00
31/01/2022	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,3727932	56.575,290495	756.569,66	3.553,40	0,00	0,00	753.016,26
31/01/2022	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,3727932	10.622,775503	142.056,18	667,18	0,00	0,00	141.389,00
31/01/2022	resgate	000000001	000000250	22/07/2021	13,3727932	544.242,115649	7.278.037,26	31.053,52	0,00	0,00	7.246.983,74
31/01/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,3727932	5.734.529,290586	76.686.674,16	278.854,39	12.125,63	0,00	76.395.694,14

Totais

Valor aplicado:

6.861.918,00

Valorização:

648.221,13

Valor bruto resgatado:	11.703.124,20	Rendimento tributado:	448.473,02
Valor total IR:	48.192,30	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	76.395.694,14
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	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)