

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 28/02/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: 06/04/2022 09:55h

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
25/02/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,4842369	4.912.923,937836	66.247.030,12	323.211,79	17.027,57	0,00	65.906.790,76
02/03/2022	resgate	000000001	000000340	01/09/2021	13,4894799	17.298,388949	233.346,27	1.320,27	0,00	0,00	232.026,00
07/03/2022	resgate	000000001	000000340	01/09/2021	13,5057869	94.225,977795	1.272.595,97	7.499,01	0,00	0,00	1.265.096,96
07/03/2022	resgate	000000001	000000531	21/01/2022	13,5057869	463,521308	6.260,22	17,18	0,00	0,00	6.243,04
08/03/2022	resgate	000000001	000000531	21/01/2022	13,5112474	180,509611	2.438,91	6,91	0,00	0,00	2.432,00
09/03/2022	aplicacao	000000001	000000578	09/03/2022	13,5168168	526.837,132246	7.121.161,00	0,00	0,00	0,00	7.121.161,00
11/03/2022	aplicacao	000000001	000000586	11/03/2022	13,5273469	98.363,116570	1.330.592,00	0,00	0,00	0,00	1.330.592,00
14/03/2022	resgate	000000001	000000358	14/09/2021	13,5328329	780,651775	10.564,43	65,43	0,00	0,00	10.499,00
15/03/2022	aplicacao	000000001	000000593	15/03/2022	13,5383910	224.572,181436	3.040.346,00	0,00	0,00	0,00	3.040.346,00
16/03/2022	aplicacao	000000001	000000605	16/03/2022	13,5439556	180.460,057031	2.444.143,00	0,00	0,00	0,00	2.444.143,00
18/03/2022	resgate	000000001	000000358	14/09/2021	13,5556868	67.722,049319	918.018,89	5.986,81	0,00	0,00	912.032,08
18/03/2022	resgate	000000001	000000360	15/09/2021	13,5556868	252.916,321832	3.428.454,44	22.317,52	0,00	0,00	3.406.136,92
24/03/2022	aplicacao	000000001	000000614	24/03/2022	13,5803387	162.413,475005	2.205.630,00	0,00	0,00	0,00	2.205.630,00
28/03/2022	resgate	000000001	000000370	24/09/2021	13,5953795	3.750,967748	50.995,83	356,83	0,00	0,00	50.639,00
29/03/2022	aplicacao	000000001	000000623	29/03/2022	13,6011596	153.474,928712	2.087.437,00	0,00	0,00	0,00	2.087.437,00
30/03/2022	resgate	000000001	000000370	24/09/2021	13,6075486	1.298,076570	17.663,64	126,64	0,00	0,00	17.537,00
30/03/2022	resgate	000000001	000000370	24/09/2021	13,6075486	74,018477	1.007,21	7,21	0,00	0,00	1.000,00

31/03/2022	resgate	000000001	000000358	14/09/2021	13,6132465	48.249,600566	656.833,70	4.820,84	0,00	0,00	652.012,86
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------------	----------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/03/2022	resgate	000000001	000000370	24/09/2021	13,6132465	72.483,273150	986.732,66	7.154,40	0,00	0,00	979.578,26
31/03/2022	resgate	000000001	000000542	08/02/2022	13,6132465	165.905,809464	2.258.516,68	7.776,15	0,00	0,00	2.250.740,53
31/03/2022	resgate	000000001	000000550	10/02/2022	13,6132465	53.693,997914	730.949,62	2.374,78	0,00	0,00	728.574,84
31/03/2022	resgate	000000001	000000560	15/02/2022	13,6132465	167.325,805019	2.277.847,42	6.753,91	0,00	0,00	2.271.093,51
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,6132465	5.312.675,859339	72.322.765,94	401.342,49	35.769,02	0,00	71.885.654,43

Totais

Valor aplicado:	18.229.309,00	Valorização:	698.652,71
Valor bruto resgatado:	12.852.225,89	Rendimento tributado:	405.851,89
Valor total IR:	66.583,89	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:	71.885.654,43
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)