

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/03/2021 a: 30/04/2021

Data/Hora: 11/05/2021 11:44h

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
31/03/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	77,2981543	747.846,349954	57.807.142,49	61.147,72	1.026,41	0,00	57.744.968,36
01/04/2021	resgate	000000001	000000342	23/02/2021	77,3063399	91,622629	7.083,01	3,01	0,00	0,00	7.080,00
05/04/2021	resgate	000000001	000000362	04/03/2021	77,3113103	6.398,822218	494.701,33	172,33	0,00	0,00	494.529,00
07/04/2021	resgate	000000001	000000370	08/03/2021	77,3220845	11.234,537658	868.677,87	303,87	0,00	0,00	868.374,00
08/04/2021	resgate	000000001	000000150	09/10/2020	77,3253177	109,153514	8.440,33	13,33	0,00	0,00	8.427,00
23/04/2021	resgate	000000001	000000163	14/10/2020	77,3780677	21.132,781533	1.635.213,80	2.592,80	0,00	0,00	1.632.621,00
29/04/2021	resgate	000000001	000000175	15/10/2020	77,3960915	330,760631	25.599,58	41,58	0,00	0,00	25.558,00
30/04/2021	resgate	000000001	000000150	09/10/2020	77,4025002	41.393,929678	3.203.993,65	5.696,98	0,00	0,00	3.198.296,67
30/04/2021	resgate	000000001	000000163	14/10/2020	77,4025002	21.153,821335	1.637.358,66	2.698,75	0,00	0,00	1.634.659,91
30/04/2021	resgate	000000001	000000175	15/10/2020	77,4025002	60.027,065129	4.646.244,92	7.624,50	0,00	0,00	4.638.620,42
30/04/2021	saldo final	000000000	000000000	-	77,4025002	585.973,855629	45.355.841,41	55.791,16	0,00	0,00	45.300.050,25

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	76.012,07
Valor bruto resgatado:	12.527.313,15	Rendimento tributado:	108.419,46
Valor total IR:	19.147,15	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Valor taxa saída:	0,00		
<hr/>			
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	45.300.050,25
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)