

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/03/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: 04/05/2022 12:30h

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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 31/03/2022 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 13,6132465 | 5.312.675,859339 | 72.322.765,94 | 401.342,49 | 35.769,02 | 0,00 | 71.885.654,43 |
| 05/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000531 | 21/01/2022 | 13,6313822 | 232,740156 | 3.172,57 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 3.157,37 |
| 05/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000542 | 08/02/2022 | 13,6313822 | 117.057,968202 | 1.595.661,90 | 5.964,27 | 0,00 | 0,00 | 1.589.697,63 |
| 07/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000394 | 08/10/2021 | 13,6431782 | 18.651,091139 | 254.460,16 | 1.917,09 | 0,00 | 0,00 | 252.543,07 |
| 11/04/2022 | aplicacao | 000000001 | 000000630 | 11/04/2022 | 13,6546972 | 200.963,314661 | 2.744.093,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.093,21 |
| 14/04/2022 | aplicacao | 000000001 | 000000645 | 14/04/2022 | 13,6723053 | 113.503,368010 | 1.551.852,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.852,70 |
| 20/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000382 | 07/10/2021 | 13,6896823 | 133.847,775345 | 1.832.333,52 | 15.027,11 | 0,00 | 0,00 | 1.817.306,41 |
| 20/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000394 | 08/10/2021 | 13,6896823 | 325.324,939062 | 4.453.595,06 | 36.465,04 | 0,00 | 0,00 | 4.417.130,02 |
| 20/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000408 | 13/10/2021 | 13,6896823 | 176.817,161456 | 2.420.570,76 | 19.755,18 | 0,00 | 0,00 | 2.400.815,58 |
| 20/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000410 | 14/10/2021 | 13,6896823 | 141.104,756662 | 1.931.679,28 | 15.740,04 | 0,00 | 0,00 | 1.915.939,24 |
| 25/04/2022 | aplicacao | 000000001 | 000000650 | 25/04/2022 | 13,7020805 | 372.206,249993 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| 29/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000429 | 22/10/2021 | 13,7277133 | 394.857,834772 | 5.420.495,15 | 46.648,37 | 0,00 | 0,00 | 5.373.846,78 |
| 29/04/2022 | resgate | 000000001 | 000000436 | 26/10/2021 | 13,7277133 | 156.219,025512 | 2.144.529,99 | 18.376,77 | 0,00 | 0,00 | 2.126.153,22 |
| 29/04/2022 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 13,7277133 | 4.535.235,499697 | 62.258.412,58 | 354.356,15 | 17.218,89 | 0,00 | 61.886.837,54 |

Totais

Valor aplicado:

9.395.945,91

Valorização:

596.199,12

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| Valor bruto resgatado: | 20.056.498,39 | Rendimento tributado: | 916.188,01 |
| Valor total IR: | 159.909,07 | 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: | 61.886.837,54 |
| 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)