

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/04/2021 a: 31/05/2021

Data/Hora: 14/06/2021 17:10h

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
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,7343779	2.391.900,361446	30.459.363,06	15.300,28	10.048,63	0,00	30.434.014,15
03/05/2021	aplicacao	000000001	000000109	03/05/2021	12,7358968	50.530,403168	643.550,00	0,00	0,00	0,00	643.550,00
12/05/2021	aplicacao	000000001	000000110	12/05/2021	12,7483745	288.445,009205	3.677.205,00	0,00	0,00	0,00	3.677.205,00
13/05/2021	aplicacao	000000001	000000121	13/05/2021	12,7503609	110.579,850332	1.409.933,00	0,00	0,00	0,00	1.409.933,00
17/05/2021	aplicacao	000000001	000000139	17/05/2021	12,7574503	134.968,191881	1.721.850,00	0,00	0,00	0,00	1.721.850,00
19/05/2021	aplicacao	000000001	000000142	19/05/2021	12,7616429	694.629,137445	8.864.609,00	0,00	0,00	0,00	8.864.609,00
26/05/2021	aplicacao	000000001	000000150	26/05/2021	12,7718487	133.807,801842	1.708.973,00	0,00	0,00	0,00	1.708.973,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000018	15/03/2021	12,7781428	241,517101	3.086,14	3.086,14	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000023	18/03/2021	12,7781428	888,779393	11.356,95	11.356,95	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000030	06/04/2021	12,7781428	219,082698	2.799,47	2.799,47	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000046	09/04/2021	12,7781428	141,832036	1.812,35	1.812,35	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000056	12/04/2021	12,7781428	186,672668	2.385,33	2.385,33	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000061	15/04/2021	12,7781428	81,098640	1.036,29	1.036,29	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000073	16/04/2021	12,7781428	143,364340	1.831,93	1.831,93	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000086	26/04/2021	12,7781428	174,386845	2.228,34	2.228,34	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000090	28/04/2021	12,7781428	68,310397	872,88	872,88	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000109	03/05/2021	12,7781428	23,555067	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00

31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000110	12/05/2021	12,7781428	64,508592	824,30	824,30	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000121	13/05/2021	12,7781428	21,637730	276,49	276,49	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000139	17/05/2021	12,7781428	15,408343	196,89	196,89	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000142	19/05/2021	12,7781428	53,816115	687,67	687,67	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000150	26/05/2021	12,7781428	1,680213	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,7781428	3.802.535,105141	48.589.336,49	14.858,62	13.503,99	0,00	48.560.973,88

Totais

Valor aplicado:	18.026.120,00	Valorização:	133.570,92
Valor bruto resgatado:	29.717,49	Rendimento tributado:	198.116,94
Valor total IR:	29.717,49	Valor antecipação de IR:	29.717,49
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	48.560.973,88
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)