

## 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 17:12h

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
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	77,4025002	585.973,855629	45.355.841,41	55.791,16	0,00	0,00	45.300.050,25
06/05/2021	resgate	000000001	000000150	09/10/2020	77,4275083	13.501,929780	1.045.420,78	1.925,78	0,00	0,00	1.043.495,00
07/05/2021	resgate	000000001	000000150	09/10/2020	77,4378616	2.863,875572	221.772,40	414,40	0,00	0,00	221.358,00
20/05/2021	resgate	000000001	000000150	09/10/2020	77,5420408	23.496,791097	1.821.989,13	3.889,58	0,00	0,00	1.818.099,55
20/05/2021	resgate	000000001	000000183	09/11/2020	77,5420408	18.019,049514	1.397.233,87	2.821,76	0,00	0,00	1.394.412,11
20/05/2021	resgate	000000001	000000191	11/11/2020	77,5420408	7.086,159041	549.475,23	1.114,91	0,00	0,00	548.360,32
20/05/2021	resgate	000000001	000000203	12/11/2020	77,5420408	3.751,997718	290.937,56	594,51	0,00	0,00	290.343,05
20/05/2021	resgate	000000001	000000215	13/11/2020	77,5420408	20.693,805757	1.604.639,93	3.282,96	0,00	0,00	1.601.356,97
25/05/2021	resgate	000000001	000000203	12/11/2020	77,5738594	25.901,328690	2.009.266,03	4.269,03	0,00	0,00	2.004.997,00
31/05/2021	resgate	000000001	000000203	12/11/2020	77,6095954	16.352,659574	1.269.123,29	2.812,10	0,00	0,00	1.266.311,19
31/05/2021	resgate	000000001	000000222	01/12/2020	77,6095954	42.189,069336	3.274.276,60	6.934,52	0,00	0,00	3.267.342,08
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000236	03/12/2020	77,6095954	165,237043	12.823,98	12.823,98	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000307	03/02/2021	77,6095954	31,926079	2.477,77	2.477,77	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000316	08/02/2021	77,6095954	13,866198	1.076,15	1.076,15	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000342	23/02/2021	77,6095954	166,544484	12.925,45	12.925,45	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	resgate	000000001	000000350	03/03/2021	77,6095954	6.103,540002	473.693,27	584,06	0,00	0,00	473.109,21
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000350	03/03/2021	77,6095954	12,950590	1.005,09	1.005,09	0,00	0,00	0,00

31/05/2021	resgate	000000001	000000362	04/03/2021	77,6095954	36.210,019352	2.810.244,95	3.405,44	0,00	0,00	2.806.839,51
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	--------------	----------	------	------	--------------

---

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	resgate	000000001	000000370	08/03/2021	77,6095954	7.871,567020	610.909,13	722,12	0,00	0,00	610.187,01
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	77,6095954	361.541,538782	28.059.092,52	15.154,20	0,00	0,00	28.043.938,32

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	112.541,72
<b>Valor bruto resgatado:</b>	17.409.290,61	<b>Rendimento tributado:</b>	373.594,90
<b>Valor total IR:</b>	63.079,61	<b>Valor antecipação de IR:</b>	30.308,44
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

### Outras informações

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	28.043.938,32
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	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)