

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/04/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 06/06/2022 15:17h

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
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,7277133	4.535.235,499697	62.258.412,58	354.356,15	17.218,89	0,00	61.886.837,54
03/05/2022	aplicacao	000000001	000000664	03/05/2022	13,7403004	291.114,450453	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
06/05/2022	aplicacao	000000001	000000670	06/05/2022	13,7600190	57.986,111793	797.890,00	0,00	0,00	0,00	797.890,00
10/05/2022	aplicacao	000000001	000000681	10/05/2022	13,7739722	259.684,009672	3.576.880,33	0,00	0,00	0,00	3.576.880,33
11/05/2022	aplicacao	000000001	000000693	11/05/2022	13,7814477	244.452,023716	3.368.902,78	0,00	0,00	0,00	3.368.902,78
13/05/2022	aplicacao	000000001	000000707	13/05/2022	13,7960010	122.278,806011	1.686.958,53	0,00	0,00	0,00	1.686.958,53
16/05/2022	aplicacao	000000001	000000712	16/05/2022	13,8030377	124.846,387981	1.723.259,40	0,00	0,00	0,00	1.723.259,40
20/05/2022	resgate	000000001	000000440	09/11/2021	13,8308689	6.304,624146	87.198,43	877,33	0,00	0,00	86.321,10
20/05/2022	resgate	000000001	000000440	09/11/2021	13,8308689	5.112,581902	70.711,45	711,45	0,00	0,00	70.000,00
20/05/2022	resgate	000000001	000000458	11/11/2021	13,8308689	288.814,165080	3.994.550,85	40.091,85	0,00	0,00	3.954.459,00
23/05/2022	aplicacao	000000001	000000720	23/05/2022	13,8376004	285.457,907861	3.950.052,46	0,00	0,00	0,00	3.950.052,46
26/05/2022	aplicacao	000000001	000000735	26/05/2022	13,8580847	37.777,936226	523.529,84	0,00	0,00	0,00	523.529,84
31/05/2022	resgate	000000001	000000394	08/10/2021	13,8786387	95.011,151185	1.318.625,43	14.240,20	0,00	0,00	1.304.385,23
31/05/2022	resgate	000000001	000000429	22/10/2021	13,8786387	89.475,991100	1.241.804,95	13.271,50	0,00	0,00	1.228.533,45
31/05/2022	resgate	000000001	000000440	09/11/2021	13,8786387	172.213,738516	2.390.092,25	25.610,25	0,00	0,00	2.364.482,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000461	08/12/2021	13,8786387	1.575,905280	21.871,42	21.871,42	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000470	10/12/2021	13,8786387	2.017,421205	27.999,06	27.999,06	0,00	0,00	0,00

31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000485	13/12/2021	13,8786387	1.398,759664	19.412,88	19.412,88	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
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000499	15/12/2021	13,8786387	5.451,726329	75.662,54	75.662,54	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000504	21/12/2021	13,8786387	1.049,172784	14.561,09	14.561,09	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000510	12/01/2022	13,8786387	278,906317	3.870,84	3.870,84	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000520	17/01/2022	13,8786387	1.204,249233	16.713,34	16.713,34	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000531	21/01/2022	13,8786387	122,040068	1.693,75	1.693,75	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000578	09/03/2022	13,8786387	2.060,229438	28.593,18	28.593,18	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000586	11/03/2022	13,8786387	373,460259	5.183,12	5.183,12	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000593	15/03/2022	13,8786387	825,838921	11.461,52	11.461,52	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000605	16/03/2022	13,8786387	652,767912	9.059,53	9.059,53	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000614	24/03/2022	13,8786387	523,623402	7.267,18	7.267,18	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000623	29/03/2022	13,8786387	460,269205	6.387,91	6.387,91	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000630	11/04/2022	13,8786387	486,402172	6.750,60	6.750,60	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000645	14/04/2022	13,8786387	253,117044	3.512,92	3.512,92	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	resgate	000000001	000000650	25/04/2022	13,8786387	144.707,846599	2.008.347,92	5.748,60	0,00	0,00	2.002.599,32
31/05/2022	resgate	000000001	000000650	25/04/2022	13,8786387	109.834,573330	1.524.354,36	4.363,24	0,00	0,00	1.519.991,12
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000650	25/04/2022	13,8786387	224,529947	3.116,17	3.116,17	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000664	03/05/2022	13,8786387	409,146036	5.678,39	5.678,39	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000670	06/05/2022	13,8786387	62,445606	866,66	866,66	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000681	10/05/2022	13,8786387	205,634001	2.853,92	2.853,92	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000693	11/05/2022	13,8786387	172,043531	2.387,73	2.387,73	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000707	13/05/2022	13,8786387	65,527321	909,43	909,43	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000712	16/05/2022	13,8786387	51,005003	707,88	707,88	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000720	23/05/2022	13,8786387	34,184909	474,44	474,44	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000735	26/05/2022	13,8786387	1,426653	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,8786387	5.027.398,629312	69.773.449,05	138.507,54	37.468,55	0,00	69.597.472,96

Totais

Valor aplicado:	19.627.473,34	Valorização:	800.264,07
Valor bruto resgatado:	12.912.700,94	Rendimento tributado:	2.394.806,96
Valor total IR:	381.929,72	Valor antecipação de IR:	277.015,30
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	69.597.472,96
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)