

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/05/2022 a: 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 11:28h

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
31/05/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,8786387	5.027.398,629312	69.773.449,05	138.507,54	37.468,55	0,00	69.597.472,96
07/06/2022	resgate	000000001	000000461	08/12/2021	13,9124403	46.399,960474	645.536,68	1.929,89	0,00	0,00	643.606,79
08/06/2022	aplicacao	000000001	000000747	08/06/2022	13,9192278	27.885,222197	388.140,76	0,00	0,00	0,00	388.140,76
09/06/2022	aplicacao	000000001	000000759	09/06/2022	13,9260266	187.741,993830	2.614.500,00	0,00	0,00	0,00	2.614.500,00
10/06/2022	aplicacao	000000001	000000765	10/06/2022	13,9327952	1.311.005,953063	18.265.977,45	0,00	0,00	0,00	18.265.977,45
14/06/2022	aplicacao	000000001	000000772	14/06/2022	13,9467248	361.171,175472	5.037.154,99	0,00	0,00	0,00	5.037.154,99
15/06/2022	aplicacao	000000001	000000784	15/06/2022	13,9536392	407.388,532735	5.684.552,60	0,00	0,00	0,00	5.684.552,60
20/06/2022	resgate	000000001	000000485	13/12/2021	13,9674484	71.884,796798	1.004.047,19	3.731,49	0,00	0,00	1.000.315,70
20/06/2022	resgate	000000001	000000499	15/12/2021	13,9674484	748.875,855387	10.459.884,86	38.522,32	0,00	0,00	10.421.362,54
20/06/2022	resgate	000000001	000000504	21/12/2021	13,9674484	148.647,998904	2.076.233,25	7.493,96	0,00	0,00	2.068.739,29
21/06/2022	aplicacao	000000001	000000790	21/06/2022	13,9746294	291.069,491260	4.067.588,27	0,00	0,00	0,00	4.067.588,27
24/06/2022	resgate	000000001	000000485	13/12/2021	13,9960268	89.841,683500	1.257.426,61	5.177,12	0,00	0,00	1.252.249,49
28/06/2022	aplicacao	000000001	000000802	28/06/2022	14,0114990	683.388,992142	9.575.304,18	0,00	0,00	0,00	9.575.304,18
30/06/2022	resgate	000000001	000000461	08/12/2021	14,0255466	136.837,884095	1.919.226,12	8.786,92	0,00	0,00	1.910.439,20
30/06/2022	resgate	000000001	000000461	08/12/2021	14,0255466	26.062,732620	365.544,07	1.673,59	0,00	0,00	363.870,48
30/06/2022	resgate	000000001	000000470	10/12/2021	14,0255466	271.423,909264	3.806.868,68	17.307,88	0,00	0,00	3.789.560,80
30/06/2022	resgate	000000001	000000485	13/12/2021	14,0255466	27.773,833085	389.543,19	1.764,44	0,00	0,00	387.778,75

30/06/2022	resgate	000000001	000000720	23/05/2022	14,0255466	42.145,277249	591.110,55	1.712,21	0,00	0,00	589.398,34
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------------	----------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2022	resgate	000000001	000000735	26/05/2022	14,0255466	37.776,509573	529.836,19	1.403,57	0,00	0,00	528.432,62
30/06/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,0255466	6.649.379,549062	93.261.182,59	208.098,10	93.547,99	0,00	92.959.536,50

Totais

Valor aplicado:	45.633.218,25	Valorização:	899.772,68
Valor bruto resgatado:	23.045.257,39	Rendimento tributado:	1.243.720,89
Valor total IR:	89.503,39	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:	92.959.536,50
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)