

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/06/2021 a: 31/07/2021

Data/Hora: 04/08/2021 14:42h

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
30/06/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8235006	4.949.010,009782	63.463.632,73	60.750,36	9.180,58	0,00	63.393.701,79
12/07/2021	aplicacao	000000001	000000237	12/07/2021	12,8409510	174.227,516327	2.237.247,00	0,00	0,00	0,00	2.237.247,00
14/07/2021	aplicacao	000000001	000000240	14/07/2021	12,8457926	209.795,773910	2.694.993,00	0,00	0,00	0,00	2.694.993,00
22/07/2021	aplicacao	000000001	000000250	22/07/2021	12,8625324	564.699,996402	7.263.472,00	0,00	0,00	0,00	7.263.472,00
23/07/2021	aplicacao	000000001	000000261	23/07/2021	12,8651384	294.279,306005	3.785.944,00	0,00	0,00	0,00	3.785.944,00
26/07/2021	aplicacao	000000001	000000277	26/07/2021	12,8673394	260.820,430369	3.356.065,00	0,00	0,00	0,00	3.356.065,00
30/07/2021	resgate	000000001	000000211	25/06/2021	12,8778182	59.405,948130	765.019,00	820,45	0,00	0,00	764.198,55
30/07/2021	resgate	000000001	000000227	28/06/2021	12,8778182	176.977,799746	2.279.087,93	2.371,48	0,00	0,00	2.276.716,45
30/07/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,8778182	6.216.449,284919	80.054.303,63	122.603,62	17.147,54	0,00	79.914.552,47

Totais

Valor aplicado:	19.337.721,00	Valorização:	297.056,83
Valor bruto resgatado:	3.044.106,93	Rendimento tributado:	14.186,40
Valor total IR:	3.191,93	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:	79.914.552,47
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)