

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/07/2021 a: 31/08/2021

Data/Hora: 09/09/2021 12:04h

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
30/07/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,8778182	6.216.449,284919	80.054.303,63	122.603,62	17.147,54	0,00	79.914.552,47
05/08/2021	aplicacao	000000001	000000283	05/08/2021	12,8862515	421.549,897579	5.432.198,00	0,00	0,00	0,00	5.432.198,00
10/08/2021	aplicacao	000000001	000000297	10/08/2021	12,8941231	142.774,889438	1.840.957,00	0,00	0,00	0,00	1.840.957,00
11/08/2021	aplicacao	000000001	000000309	11/08/2021	12,8974773	162.698,638749	2.098.402,00	0,00	0,00	0,00	2.098.402,00
13/08/2021	aplicacao	000000001	000000312	13/08/2021	12,9038456	41.401,456323	534.238,00	0,00	0,00	0,00	534.238,00
16/08/2021	aplicacao	000000001	000000328	16/08/2021	12,9077459	145.646,111612	1.879.963,00	0,00	0,00	0,00	1.879.963,00
20/08/2021	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	12,9196565	8.803,580808	113.739,24	155,90	0,00	0,00	113.583,34
20/08/2021	resgate	000000001	000000240	14/07/2021	12,9196565	209.795,773910	2.710.489,33	3.486,67	0,00	0,00	2.707.002,66
24/08/2021	aplicacao	000000001	000000337	24/08/2021	12,9256902	84.126,261978	1.087.390,00	0,00	0,00	0,00	1.087.390,00
31/08/2021	resgate	000000001	000000261	23/07/2021	12,9404704	106.268,997765	1.375.170,82	1.801,22	0,00	0,00	1.373.369,60
31/08/2021	resgate	000000001	000000277	26/07/2021	12,9404704	233.467,213835	3.021.175,57	3.841,57	0,00	0,00	3.017.334,00
31/08/2021	resgate	000000001	000000277	26/07/2021	12,9404704	27.353,216534	353.963,48	450,08	0,00	0,00	353.513,40
31/08/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9404704	6.628.957,757746	85.781.831,51	210.713,10	11.199,34	0,00	85.559.919,07

Totais

Valor aplicado:	12.873.148,00	Valorização:	428.918,32
Valor bruto resgatado:	7.574.538,44	Rendimento tributado:	43.268,71

Valor total IR:	9.735,44	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:	85.559.919,07
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)