

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/07/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 17:07h

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
29/07/2022	saldo inicial	00000000	00000000	-	14,1730144	5.872.904,803301	83.236.764,23	377.507,52	23.609,66	0,00	82.835.647,05
01/08/2022	resgate	00000001	000000790	21/06/2022	14,1801713	4.550,624858	64.528,64	210,45	0,00	0,00	64.318,19
03/08/2022	resgate	00000001	000000790	21/06/2022	14,1943253	518,600910	7.361,19	25,63	0,00	0,00	7.335,56
04/08/2022	aplicacao	00000001	000000857	04/08/2022	14,2014090	613.678,037159	8.715.092,80	0,00	0,00	0,00	8.715.092,80
08/08/2022	aplicacao	00000001	000000864	08/08/2022	14,2159821	449.575,682148	6.391.159,85	0,00	0,00	0,00	6.391.159,85
09/08/2022	aplicacao	00000001	000000876	09/08/2022	14,2232542	508.508,224511	7.232.641,74	0,00	0,00	0,00	7.232.641,74
09/08/2022	resgate	00000001	000000876	09/08/2022	14,2232542	7.030,739843	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15/08/2022	aplicacao	00000001	000000881	15/08/2022	14,2529792	285.939,886870	4.075.495,26	0,00	0,00	0,00	4.075.495,26
16/08/2022	aplicacao	00000001	000000893	16/08/2022	14,2605093	132.475,493004	1.889.168,00	0,00	0,00	0,00	1.889.168,00
19/08/2022	resgate	00000001	000000824	13/07/2022	14,2829469	140.562,991942	2.007.653,75	6.120,01	0,00	0,00	2.001.533,74
19/08/2022	resgate	00000001	000000838	15/07/2022	14,2829469	343.464,415738	4.905.684,01	13.860,50	0,00	0,00	4.891.823,51
22/08/2022	resgate	00000001	000000765	10/06/2022	14,2907575	211.067,964733	3.016.321,10	16.999,73	0,00	0,00	2.999.321,37
22/08/2022	resgate	00000001	000000772	14/06/2022	14,2907575	303.624,273138	4.339.020,85	23.502,75	0,00	0,00	4.315.518,10
22/08/2022	resgate	00000001	000000790	21/06/2022	14,2907575	237.837,935254	3.398.884,25	16.917,13	0,00	0,00	3.381.967,12
22/08/2022	resgate	00000001	000000817	06/07/2022	14,2907575	94.335,038832	1.348.119,16	5.035,36	0,00	0,00	1.343.083,80
22/08/2022	resgate	00000001	000000824	13/07/2022	14,2907575	48.827,121311	697.776,55	2.211,70	0,00	0,00	695.564,85
23/08/2022	aplicacao	00000001	000000900	23/08/2022	14,2984169	684.198,966811	9.782.962,07	0,00	0,00	0,00	9.782.962,07

24/08/2022	resgate	000000001	000000765	10/06/2022	14,3059839	6.164,461014	88.188,68	517,61	0,00	0,00	87.671,07
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	--------------	-----------	--------	------	------	-----------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
25/08/2022	resgate	000000001	000000765	10/06/2022	14,3136490	47.330,255200	677.468,66	4.055,82	0,00	0,00	673.412,84
25/08/2022	resgate	000000001	000000842	26/07/2022	14,3136490	57.485,032962	822.820,58	2.093,62	0,00	0,00	820.726,96
31/08/2022	resgate	000000001	000000765	10/06/2022	14,3438404	247.203,746774	3.545.851,09	22.862,67	0,00	0,00	3.522.988,42
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,3438404	6.797.277,891295	97.499.069,09	519.871,43	77.842,36	0,00	96.901.355,30

Totais

Valor aplicado:	38.086.519,72	Valorização:	1.195.463,65
Valor bruto resgatado:	25.019.678,51	Rendimento tributado:	508.502,38
Valor total IR:	114.412,98	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:	96.901.355,30
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)