

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 07/10/2021 08:34h

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
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	12,9404704	6.628.957,757746	85.781.831,51	210.713,10	11.199,34	0,00	85.559.919,07
01/09/2021	aplicacao	000000001	000000340	01/09/2021	12,9434820	111.803,840729	1.447.131,00	0,00	0,00	0,00	1.447.131,00
06/09/2021	resgate	000000001	000000283	05/08/2021	12,9530446	71.216,559389	922.471,27	1.070,27	0,00	0,00	921.401,00
13/09/2021	resgate	000000001	000000018	15/03/2021	12,9636370	184.230,076793	2.388.291,84	7.759,84	0,00	0,00	2.380.532,00
14/09/2021	aplicacao	000000001	000000358	14/09/2021	12,9666263	117.013,937543	1.517.276,00	0,00	0,00	0,00	1.517.276,00
15/09/2021	aplicacao	000000001	000000360	15/09/2021	12,9698515	253.473,757969	3.287.517,00	0,00	0,00	0,00	3.287.517,00
24/09/2021	aplicacao	000000001	000000370	24/09/2021	12,9907320	127.696,114430	1.658.866,00	0,00	0,00	0,00	1.658.866,00
30/09/2021	resgate	000000001	000000023	18/03/2021	13,0057576	623.409,333726	8.107.910,68	31.392,68	0,00	0,00	8.076.518,00
30/09/2021	resgate	000000001	000000023	18/03/2021	13,0057576	77.687,906472	1.010.390,08	3.912,08	0,00	0,00	1.006.478,00
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,0057576	6.282.401,532037	81.707.391,31	259.234,78	8.400,74	0,00	81.439.755,79

Totais

Valor aplicado:	7.910.790,00	Valorização:	443.833,67
Valor bruto resgatado:	12.429.063,87	Rendimento tributado:	284.788,15
Valor total IR:	44.134,87	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:	81.439.755,79
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)