

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/09/2021 a: 31/10/2021

Data/Hora: 08/11/2021 10:26h

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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,0057576	6.282.401,532037	81.707.391,31	259.234,78	8.400,74	0,00	81.439.755,79
07/10/2021	aplicacao	000000001	000000382	07/10/2021	13,0250356	134.058,290022	1.746.114,00	0,00	0,00	0,00	1.746.114,00
08/10/2021	aplicacao	000000001	000000394	08/10/2021	13,0286674	439.659,392948	5.728.176,00	0,00	0,00	0,00	5.728.176,00
13/10/2021	aplicacao	000000001	000000408	13/10/2021	13,0358745	177.073,352463	2.308.306,00	0,00	0,00	0,00	2.308.306,00
14/10/2021	aplicacao	000000001	000000410	14/10/2021	13,0394241	141.303,479807	1.842.516,00	0,00	0,00	0,00	1.842.516,00
20/10/2021	resgate	000000001	000000030	06/04/2021	13,0531495	214.609,761423	2.801.333,30	12.577,94	0,00	0,00	2.788.755,36
20/10/2021	resgate	000000001	000000046	09/04/2021	13,0531495	178.717,522916	2.332.826,54	10.433,81	0,00	0,00	2.322.392,73
20/10/2021	resgate	000000001	000000056	12/04/2021	13,0531495	240.478,755554	3.139.005,14	14.021,75	0,00	0,00	3.124.983,39
20/10/2021	resgate	000000001	000000073	16/04/2021	13,0531495	202.500,550602	2.643.269,96	11.748,44	0,00	0,00	2.631.521,52
22/10/2021	aplicacao	000000001	000000429	22/10/2021	13,0596751	484.903,870235	6.332.687,00	0,00	0,00	0,00	6.332.687,00
26/10/2021	aplicacao	000000001	000000436	26/10/2021	13,0697520	156.384,910747	2.043.912,00	0,00	0,00	0,00	2.043.912,00
29/10/2021	resgate	000000001	000000018	15/03/2021	13,0801631	20.627,716051	269.813,89	1.349,57	0,00	0,00	268.464,32
29/10/2021	resgate	000000001	000000023	18/03/2021	13,0801631	82.112,513477	1.074.045,06	5.356,81	0,00	0,00	1.068.688,25
29/10/2021	resgate	000000001	000000030	06/04/2021	13,0801631	44.088,217124	576.681,07	2.822,13	0,00	0,00	573.858,94
29/10/2021	resgate	000000001	000000061	15/04/2021	13,0801631	111.467,085439	1.458.007,65	7.078,49	0,00	0,00	1.450.929,16
29/10/2021	resgate	000000001	000000086	26/04/2021	13,0801631	285.448,310045	3.733.710,45	17.985,00	0,00	0,00	3.715.725,45
29/10/2021	resgate	000000001	000000090	28/04/2021	13,0801631	124.377,567706	1.626.878,87	7.803,86	0,00	0,00	1.619.075,01

29/10/2021	resgate	000000001	000000370	24/09/2021	13,0801631	49.937,274866	653.187,70	1.004,83	0,00	0,00	652.182,87
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------------	----------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,0801631	6.261.419,553056	81.900.388,85	263.633,44	24.215,06	0,00	81.612.540,35

Totais

Valor aplicado:	20.001.711,00	Valorização:	500.046,17
Valor bruto resgatado:	20.308.759,63	Rendimento tributado:	532.695,51
Valor total IR:	92.182,63	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:	81.612.540,35
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)