

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/10/2021 a: 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 11:38h

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
29/10/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,0801631	6.261.419,553056	81.900.388,85	263.633,44	24.215,06	0,00	81.612.540,35
05/11/2021	resgate	000000001	000000109	03/05/2021	13,0963857	2.193,281465	28.724,06	145,06	0,00	0,00	28.579,00
08/11/2021	resgate	000000001	000000109	03/05/2021	13,1004250	3.550,165741	46.508,68	237,68	0,00	0,00	46.271,00
09/11/2021	aplicacao	000000001	000000440	09/11/2021	13,1044269	183.716,542385	2.407.500,00	0,00	0,00	0,00	2.407.500,00
11/11/2021	aplicacao	000000001	000000458	11/11/2021	13,1127698	288.919,660590	3.788.537,00	0,00	0,00	0,00	3.788.537,00
19/11/2021	resgate	000000001	000000142	19/05/2021	13,1330733	26.757,799336	351.412,14	1.961,24	0,00	0,00	349.450,90
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000109	03/05/2021	13,1628352	197,528873	2.600,04	2.600,04	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000110	12/05/2021	13,1628352	1.299,441173	17.104,33	17.104,33	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000121	13/05/2021	13,1628352	498,673721	6.563,96	6.563,96	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000139	17/05/2021	13,1628352	608,479851	8.009,32	8.009,32	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	resgate	000000001	000000142	19/05/2021	13,1628352	598.687,289652	7.880.422,13	47.445,13	0,00	0,00	7.832.977,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000142	19/05/2021	13,1628352	310,855522	4.091,74	4.091,74	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000150	26/05/2021	13,1628352	594,551241	7.825,98	7.825,98	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000164	04/06/2021	13,1628352	1.139,424735	14.998,06	14.998,06	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000170	10/06/2021	13,1628352	1.254,949238	16.518,69	16.518,69	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000187	14/06/2021	13,1628352	207,657390	2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000199	15/06/2021	13,1628352	506,247317	6.663,65	6.663,65	0,00	0,00	0,00

30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000208	23/06/2021	13,1628352	541,386403	7.126,18	7.126,18	0,00	0,00	0,00
------------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------	----------	------	------	------

---

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000211	25/06/2021	13,1628352	163,847680	2.156,70	2.156,70	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000237	12/07/2021	13,1628352	606,791765	7.987,10	7.987,10	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000250	22/07/2021	13,1628352	1.932,497036	25.437,14	25.437,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000261	23/07/2021	13,1628352	637,819275	8.395,51	8.395,51	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000283	05/08/2021	13,1628352	1.104,205119	14.534,47	14.534,47	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000297	10/08/2021	13,1628352	437,200643	5.754,80	5.754,80	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000309	11/08/2021	13,1628352	491,991270	6.476,00	6.476,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000312	13/08/2021	13,1628352	122,191001	1.608,38	1.608,38	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000328	16/08/2021	13,1628352	423,382191	5.572,91	5.572,91	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000337	24/08/2021	13,1628352	227,345398	2.992,51	2.992,51	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000340	01/09/2021	13,1628352	279,473985	3.678,67	3.678,67	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000358	14/09/2021	13,1628352	261,635883	3.443,87	3.443,87	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000360	15/09/2021	13,1628352	557,436137	7.337,44	7.337,44	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000370	24/09/2021	13,1628352	152,503619	2.007,38	2.007,38	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000382	07/10/2021	13,1628352	210,514677	2.770,97	2.770,97	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000394	08/10/2021	13,1628352	672,211562	8.848,21	8.848,21	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000408	13/10/2021	13,1628352	256,191007	3.372,20	3.372,20	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000410	14/10/2021	13,1628352	198,723145	2.615,76	2.615,76	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000429	22/10/2021	13,1628352	570,044363	7.503,40	7.503,40	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000436	26/10/2021	13,1628352	165,885235	2.183,52	2.183,52	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000440	09/11/2021	13,1628352	85,597821	1.126,71	1.126,71	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	antecipacao de ir	000000001	000000458	11/11/2021	13,1628352	105,495510	1.388,62	1.388,62	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,1628352	6.086.045,040051	80.109.607,72	103.565,87	8.426,50	0,00	79.997.615,35

## Totais

<b>Valor aplicado:</b>	6.196.037,00	<b>Valorização:</b>	541.676,46
<b>Valor bruto resgatado:</b>	8.528.494,59	<b>Rendimento tributado:</b>	1.728.397,70
<b>Valor total IR:</b>	271.216,69	<b>Valor antecipação de IR:</b>	221.427,58
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

## Outras informações

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	79.997.615,35
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	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)