

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 06/01/2022 16:00h

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
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,1628352	6.086.045,040051	80.109.607,72	103.565,87	8.426,50	0,00	79.997.615,35
08/12/2021	aplicacao	000000001	000000461	08/12/2021	13,1871936	210.876,482469	2.780.869,00	0,00	0,00	0,00	2.780.869,00
10/12/2021	aplicacao	000000001	000000470	10/12/2021	13,1960044	273.441,330469	3.608.333,00	0,00	0,00	0,00	3.608.333,00
13/12/2021	aplicacao	000000001	000000485	13/12/2021	13,2006927	190.899,073047	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
15/12/2021	aplicacao	000000001	000000499	15/12/2021	13,2099412	754.327,581716	9.964.623,00	0,00	0,00	0,00	9.964.623,00
20/12/2021	resgate	000000001	000000121	13/05/2021	13,2251511	473,570394	6.263,04	15,70	0,00	0,00	6.247,34
20/12/2021	resgate	000000001	000000139	17/05/2021	13,2251511	134.344,303687	1.776.723,71	4.409,75	0,00	0,00	1.772.313,96
20/12/2021	resgate	000000001	000000142	19/05/2021	13,2251511	68.819,376820	910.146,65	2.244,42	0,00	0,00	907.902,23
20/12/2021	resgate	000000001	000000164	04/06/2021	13,2251511	262.993,418907	3.478.127,70	8.277,08	0,00	0,00	3.469.850,62
20/12/2021	resgate	000000001	000000170	10/06/2021	13,2251511	296.197,808173	3.917.260,76	9.197,78	0,00	0,00	3.908.062,98
20/12/2021	resgate	000000001	000000187	14/06/2021	13,2251511	49.541,459730	655.193,29	1.528,56	0,00	0,00	653.664,73
20/12/2021	resgate	000000001	000000199	15/06/2021	13,2251511	121.409,842180	1.605.663,50	3.734,36	0,00	0,00	1.601.929,14
21/12/2021	aplicacao	000000001	000000504	21/12/2021	13,2301698	149.697,171688	1.980.519,00	0,00	0,00	0,00	1.980.519,00
23/12/2021	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2395264	24.967,739784	330.561,05	902,71	0,00	0,00	329.658,34
23/12/2021	resgate	000000001	000000121	13/05/2021	13,2395264	45.434,681864	601.533,67	1.638,16	0,00	0,00	599.895,51
23/12/2021	resgate	000000001	000000121	13/05/2021	13,2395264	64.151,286623	849.332,65	2.312,99	0,00	0,00	847.019,66
23/12/2021	resgate	000000001	000000150	26/05/2021	13,2395264	133.211,570388	1.763.658,10	4.659,03	0,00	0,00	1.758.999,07

23/12/2021	resgate	000000001	000000211	25/06/2021	13,2395264	41.343,205292	547.364,45	1.353,03	0,00	0,00	546.011,42
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	------------	----------	------	------	------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
24/12/2021	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2441497	46.615,885051	617.387,76	1.728,50	0,00	0,00	615.659,26
24/12/2021	resgate	000000001	000000208	23/06/2021	13,2441497	134.791,909720	1.785.204,23	4.567,49	0,00	0,00	1.780.636,74
27/12/2021	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2489405	54.179,871214	717.825,89	2.060,89	0,00	0,00	715.765,00
30/12/2021	resgate	000000001	000000109	03/05/2021	13,2633407	44.565,872022	591.092,34	1.851,42	0,00	0,00	589.240,92
30/12/2021	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,2633407	46.413,285607	615.595,22	1.899,14	0,00	0,00	613.696,08
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,2680272	6.095.831,591984	80.879.659,23	186.950,38	38.865,99	0,00	80.653.842,86

Totais

Valor aplicado:	20.854.344,00	Valorização:	684.641,52
Valor bruto resgatado:	20.768.934,01	Rendimento tributado:	716.258,30
Valor total IR:	52.381,01	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:	80.653.842,86
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)