

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/01/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: 04/03/2022 09:45h

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
31/01/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,3727932	5.734.529,290586	76.686.674,16	278.854,39	12.125,63	0,00	76.395.694,14
07/02/2022	resgate	000000001	000000297	10/08/2021	13,3990647	21.826,100297	292.449,33	1.325,33	0,00	0,00	291.124,00
07/02/2022	resgate	000000001	000000297	10/08/2021	13,3990647	331,524635	4.442,12	20,12	0,00	0,00	4.422,00
08/02/2022	aplicacao	000000001	000000542	08/02/2022	13,4049313	282.963,777666	3.793.110,00	0,00	0,00	0,00	3.793.110,00
10/02/2022	aplicacao	000000001	000000550	10/02/2022	13,4166765	53.693,997914	720.395,00	0,00	0,00	0,00	720.395,00
15/02/2022	aplicacao	000000001	000000560	15/02/2022	13,4338514	167.325,805019	2.247.830,00	0,00	0,00	0,00	2.247.830,00
21/02/2022	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	13,4592502	79.227,372563	1.066.341,03	5.976,62	0,00	0,00	1.060.364,41
21/02/2022	resgate	000000001	000000297	10/08/2021	13,4592502	120.180,063863	1.617.533,54	8.744,28	0,00	0,00	1.608.789,26
21/02/2022	resgate	000000001	000000309	11/08/2021	13,4592502	162.206,647479	2.183.179,85	11.774,75	0,00	0,00	2.171.405,10
21/02/2022	resgate	000000001	000000337	24/08/2021	13,4592502	83.898,916580	1.129.216,50	5.971,27	0,00	0,00	1.123.245,23
23/02/2022	resgate	000000001	000000328	16/08/2021	13,4728741	11.349,539740	152.910,92	848,92	0,00	0,00	152.062,00
24/02/2022	resgate	000000001	000000328	16/08/2021	13,4786680	74,611232	1.005,66	5,66	0,00	0,00	1.000,00
25/02/2022	resgate	000000001	000000110	12/05/2021	13,4842369	2.847,452662	38.395,72	242,30	0,00	0,00	38.153,42
25/02/2022	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	13,4842369	18.444,956276	248.716,16	1.483,58	0,00	0,00	247.232,58
25/02/2022	resgate	000000001	000000237	12/07/2021	13,4842369	53.289,294891	718.565,47	4.286,25	0,00	0,00	714.279,22
25/02/2022	resgate	000000001	000000283	05/08/2021	13,4842369	349.229,133071	4.709.088,36	27.293,38	0,00	0,00	4.681.794,98
25/02/2022	resgate	000000001	000000312	13/08/2021	13,4842369	41.279,265322	556.619,39	3.189,56	0,00	0,00	553.429,83

25/02/2022	resgate	000000001	000000328	16/08/2021	13,4842369	133.798,578449	1.804.171,72	10.312,11	0,00	0,00	1.793.859,61
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	--------------	-----------	------	------	--------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
25/02/2022	resgate	000000001	000000531	21/01/2022	13,4842369	247.605,476289	3.338.770,90	7.979,54	0,00	0,00	3.330.791,36
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,4842369	4.912.923,937836	66.247.030,12	323.211,79	17.027,57	0,00	65.906.790,76

Totais

Valor aplicado:	6.761.335,00	Valorização:	660.427,63
Valor bruto resgatado:	17.861.406,67	Rendimento tributado:	664.998,89
Valor total IR:	89.453,67	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:	65.906.790,76
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)