

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/09/2022 a: 31/10/2022

Data/Hora: 03/11/2022 10:53h

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
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,5039710	6.732.241,932136	97.644.241,64	561.532,66	63.712,42	0,00	97.018.996,56
05/10/2022	aplicacao	000000001	000000944	05/10/2022	14,5266318	550.358,023806	7.994.848,37	0,00	0,00	0,00	7.994.848,37
06/10/2022	resgate	000000001	000000900	23/08/2022	14,5342493	69,054823	1.003,66	3,66	0,00	0,00	1.000,00
07/10/2022	aplicacao	000000001	000000958	07/10/2022	14,5419538	607.251,374297	8.830.621,43	0,00	0,00	0,00	8.830.621,43
10/10/2022	aplicacao	000000001	000000968	10/10/2022	14,5496913	145.586,133501	2.118.233,30	0,00	0,00	0,00	2.118.233,30
11/10/2022	aplicacao	000000001	000000970	11/10/2022	14,5574218	84.058,255426	1.223.671,48	0,00	0,00	0,00	1.223.671,48
14/10/2022	aplicacao	000000001	000000985	14/10/2022	14,5726548	32.363,527887	471.622,52	0,00	0,00	0,00	471.622,52
17/10/2022	aplicacao	000000001	000000990	17/10/2022	14,5804359	419.753,875123	6.120.194,47	0,00	0,00	0,00	6.120.194,47
20/10/2022	resgate	000000001	000000630	11/04/2022	14,6039817	200.476,912489	2.927.761,16	31.333,10	0,00	0,00	2.896.428,06
20/10/2022	resgate	000000001	000000645	14/04/2022	14,6039817	113.250,250966	1.653.904,59	17.600,02	0,00	0,00	1.636.304,57
20/10/2022	resgate	000000001	000000925	15/09/2022	14,6039817	31.510,638637	460.180,79	1.308,57	0,00	0,00	458.872,22
20/10/2022	resgate	000000001	000000937	16/09/2022	14,6039817	678.071,140500	9.902.538,52	27.008,66	0,00	0,00	9.875.529,86
25/10/2022	resgate	000000001	000000650	25/04/2022	14,6285611	66.350,597532	970.613,77	10.538,40	0,00	0,00	960.075,37
26/10/2022	aplicacao	000000001	000001001	26/10/2022	14,6362463	466.919,074053	6.833.942,57	0,00	0,00	0,00	6.833.942,57
31/10/2022	resgate	000000001	000000650	25/04/2022	14,6585868	51.088,702585	748.888,18	8.421,16	0,00	0,00	740.467,02
31/10/2022	resgate	000000001	000000664	03/05/2022	14,6585868	290.705,304417	4.261.328,93	47.723,06	0,00	0,00	4.213.605,87
31/10/2022	resgate	000000001	000000925	15/09/2022	14,6585868	178.624,234773	2.618.378,85	9.612,55	0,00	0,00	2.608.766,30

31/10/2022	resgate	000000001	000000925	15/09/2022	14,6585868	88.957,895997	1.303.997,04	4.787,21	0,00	0,00	1.299.209,83
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	--------------	----------	------	------	--------------

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,6585868	7.339.427,463510	107.585.634,43	656.847,54	58.408,28	0,00	106.870.378,61

Totais

Valor aplicado:	33.593.134,14	Valorização:	1.196.854,14
Valor bruto resgatado:	24.848.595,49	Rendimento tributado:	863.239,14
Valor total IR:	158.336,39	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:	106.870.378,61
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)