

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/10/2022 a: 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 10:59h

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
31/10/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	14,6585868	7.339.427,463510	107.585.634,43	656.847,54	58.408,28	0,00	106.870.378,61
03/11/2022	aplicacao	000000001	000001014	03/11/2022	14,6738905	36.265,740160	532.159,50	0,00	0,00	0,00	532.159,50
07/11/2022	aplicacao	000000001	000001021	07/11/2022	14,6892708	275.943,041366	4.053.402,06	0,00	0,00	0,00	4.053.402,06
08/11/2022	aplicacao	000000001	000001033	08/11/2022	14,6969941	150.847,683201	2.217.007,51	0,00	0,00	0,00	2.217.007,51
09/11/2022	aplicacao	000000001	000001045	09/11/2022	14,7046865	404.107,632625	5.942.276,05	0,00	0,00	0,00	5.942.276,05
11/11/2022	aplicacao	000000001	000001053	11/11/2022	14,7199515	131.114,489746	1.929.998,93	0,00	0,00	0,00	1.929.998,93
18/11/2022	resgate	000000001	00000693	11/05/2022	14,7502704	43.602,817614	643.153,35	8.023,07	0,00	0,00	635.130,28
18/11/2022	resgate	000000001	00000707	13/05/2022	14,7502704	122.213,278690	1.802.678,90	22.416,51	0,00	0,00	1.780.262,39
21/11/2022	resgate	000000001	00000720	23/05/2022	14,7580173	240.742,883533	3.552.887,64	43.916,82	0,00	0,00	3.508.970,82
25/11/2022	aplicacao	000000001	000001063	25/11/2022	14,7887521	465.501,757245	6.884.190,09	0,00	0,00	0,00	6.884.190,09
30/11/2022	resgate	000000001	00000670	06/05/2022	14,8121772	57.923,666187	857.975,60	11.323,77	0,00	0,00	846.651,83
30/11/2022	resgate	000000001	00000681	10/05/2022	14,8121772	32.121,880772	475.794,98	6.317,04	0,00	0,00	469.477,94
30/11/2022	resgate	000000001	00000681	10/05/2022	14,8121772	227.356,494899	3.367.644,69	44.711,67	0,00	0,00	3.322.933,02
30/11/2022	resgate	000000001	00000693	11/05/2022	14,8121772	200.677,162571	2.972.465,69	39.409,97	0,00	0,00	2.933.055,72
30/11/2022	resgate	000000001	00000712	16/05/2022	14,8121772	124.795,382978	1.848.491,32	24.480,06	0,00	0,00	1.824.011,26
30/11/2022	resgate	000000001	00000720	23/05/2022	14,8121772	2.535,562170	37.557,19	490,00	0,00	0,00	37.067,19
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	00000747	08/06/2022	14,8121772	252,158069	3.735,01	3.735,01	0,00	0,00	0,00

30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000759	09/06/2022	14,8121772	1.684,772581	24.955,15	24.955,15	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
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000765	10/06/2022	14,8121772	7.117,489791	105.425,52	105.425,52	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000857	04/08/2022	14,8121772	3.795,677654	56.222,25	56.222,25	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000864	08/08/2022	14,8121772	2.714,335608	40.205,22	40.205,22	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000876	09/08/2022	14,8121772	2.990,764923	44.299,74	44.299,74	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000881	15/08/2022	14,8121772	1.619,245414	23.984,55	23.984,55	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000893	16/08/2022	14,8121772	471,173138	6.979,10	6.979,10	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000900	23/08/2022	14,8121772	2.231,205417	33.049,01	33.049,01	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000910	09/09/2022	14,8121772	1.137,821252	16.853,61	16.853,61	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000925	15/09/2022	14,8121772	1.339,684892	19.843,65	19.843,65	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000944	05/10/2022	14,8121772	1.591,449366	23.572,83	23.572,83	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000958	07/10/2022	14,8121772	1.661,742205	24.614,02	24.614,02	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000968	10/10/2022	14,8121772	386,988350	5.732,14	5.732,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000970	11/10/2022	14,8121772	216,858060	3.212,14	3.212,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000985	14/10/2022	14,8121772	78,500277	1.162,76	1.162,76	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000000990	17/10/2022	14,8121772	985,077333	14.591,14	14.591,14	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	resgate	000000001	000001001	26/10/2022	14,8121772	262.878,638801	3.893.804,98	10.405,90	0,00	0,00	3.883.399,08
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001001	26/10/2022	14,8121772	363,521847	5.384,55	5.384,55	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001014	03/11/2022	14,8121772	45,707663	677,03	677,03	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001021	07/11/2022	14,8121772	264,458084	3.917,20	3.917,20	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001033	08/11/2022	14,8121772	130,205707	1.928,63	1.928,63	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001045	09/11/2022	14,8121772	307,920297	4.560,97	4.560,97	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001053	11/11/2022	14,8121772	78,370654	1.160,84	1.160,84	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	antecipacao de ir	000000001	000001063	25/11/2022	14,8121772	18,772393	278,06	278,06	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	saldo final	000000000	000000000	-	14,8121772	7.456.876,138663	110.452.570,61	233.172,42	39.254,62	0,00	110.180.143,57

Totais

Valor aplicado:	21.559.034,14	Valorização:	1.226.701,50
Valor bruto resgatado:	19.918.799,46	Rendimento tributado:	4.201.311,58
Valor total IR:	677.839,93	Valor antecipação de IR:	466.345,12
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	110.180.143,57
----------------------------	------	-------------------------------	----------------

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)