

Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/03/2023 a: 30/04/2023

Data/Hora: 11/05/2023 09:08h

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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 31/03/2023 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 15,4469339 | 8.109.659,159762 | 125.269.368,86 | 779.386,93 | 78.505,55 | 0,00 | 124.411.476,38 |
| 13/04/2023 | aplicacao | 000000001 | 000001249 | 13/04/2023 | 15,5108734 | 498.638,803280 | 7.734.323,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.734.323,35 |
| 14/04/2023 | aplicacao | 000000001 | 000001250 | 14/04/2023 | 15,5184694 | 265.654,352485 | 4.122.548,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122.548,94 |
| 17/04/2023 | aplicacao | 000000001 | 000001266 | 17/04/2023 | 15,5259914 | 60.766,323754 | 943.457,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.457,42 |
| 18/04/2023 | aplicacao | 000000001 | 000001278 | 18/04/2023 | 15,5336138 | 757.730,010644 | 11.770.285,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.770.285,35 |
| 20/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000990 | 17/10/2022 | 15,5485352 | 397.250,771250 | 6.176.667,60 | 63.117,54 | 0,00 | 0,00 | 6.113.550,06 |
| 24/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000990 | 17/10/2022 | 15,5537547 | 6.012,555286 | 93.517,81 | 961,58 | 0,00 | 0,00 | 92.556,23 |
| 25/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000985 | 14/10/2022 | 15,5614492 | 2.718,828400 | 42.308,91 | 440,06 | 0,00 | 0,00 | 41.868,85 |
| 25/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000990 | 17/10/2022 | 15,5614492 | 15.505,471254 | 241.287,60 | 2.503,64 | 0,00 | 0,00 | 238.783,96 |
| 25/04/2023 | resgate | 000000001 | 000001001 | 26/10/2022 | 15,5614492 | 175.503,856157 | 2.731.094,34 | 27.846,60 | 0,00 | 0,00 | 2.703.247,74 |
| 26/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000985 | 14/10/2022 | 15,5687369 | 517,622597 | 8.058,73 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 7.974,20 |
| 28/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000958 | 07/10/2022 | 15,5842036 | 354.240,950755 | 5.520.563,10 | 59.496,01 | 0,00 | 0,00 | 5.461.067,09 |
| 28/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000958 | 07/10/2022 | 15,5842036 | 34.955,314625 | 544.750,74 | 5.870,86 | 0,00 | 0,00 | 538.879,88 |
| 28/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000968 | 10/10/2022 | 15,5842036 | 145.199,145151 | 2.262.813,04 | 24.330,22 | 0,00 | 0,00 | 2.238.482,82 |
| 28/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000970 | 11/10/2022 | 15,5842036 | 83.841,397366 | 1.306.601,40 | 14.016,26 | 0,00 | 0,00 | 1.292.585,14 |
| 28/04/2023 | resgate | 000000001 | 000000985 | 14/10/2022 | 15,5842036 | 29.048,576613 | 452.698,93 | 4.833,98 | 0,00 | 0,00 | 447.864,95 |
| 28/04/2023 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 15,5842036 | 8.447.654,160471 | 131.649.962,24 | 797.740,98 | 55.066,36 | 0,00 | 130.797.154,90 |

Totais

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| Valor aplicado: | 24.570.615,06 | Valorização: | 1.190.340,52 |
| Valor bruto resgatado: | 19.380.362,20 | Rendimento tributado: | 1.243.290,39 |
| Valor total IR: | 203.501,28 | 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: | 130.797.154,90 |
| 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)