

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 31/05/2023 a: 30/06/2023

Data/Hora: 14/07/2023 16:15h

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
31/05/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,7682143	7.456.552,289255	117.576.514,31	221.041,79	61.753,08	0,00	117.293.719,44
05/06/2023	resgate	000000001	000001283	05/05/2023	15,7941215	52.614,561058	831.000,77	1.066,69	0,00	0,00	829.934,08
06/06/2023	resgate	000000001	000001075	07/12/2022	15,8025508	63,493548	1.003,36	3,36	0,00	0,00	1.000,00
13/06/2023	aplicacao	000000001	000001346	13/06/2023	15,8369439	242.959,825097	3.847.741,12	0,00	0,00	0,00	3.847.741,12
14/06/2023	aplicacao	000000001	000001358	14/06/2023	15,8455675	138.713,870614	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
15/06/2023	aplicacao	000000001	000001360	15/06/2023	15,8539435	90.927,246587	1.441.555,43	0,00	0,00	0,00	1.441.555,43
20/06/2023	resgate	000000001	000001075	07/12/2022	15,8798889	306.843,899501	4.872.647,03	21.057,09	0,00	0,00	4.851.589,94
20/06/2023	resgate	000000001	000001089	09/12/2022	15,8798889	535.430,888276	8.502.583,01	36.328,19	0,00	0,00	8.466.254,82
20/06/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,8798889	1.821,745115	28.929,11	72,88	0,00	0,00	28.856,23
22/06/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,8971159	63,078111	1.002,76	2,76	0,00	0,00	1.000,00
26/06/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,9170846	320.967,034379	5.108.859,44	15.529,40	0,00	0,00	5.093.330,04
27/06/2023	aplicacao	000000001	000001376	27/06/2023	15,9253006	470.741,889168	7.496.706,09	0,00	0,00	0,00	7.496.706,09
30/06/2023	resgate	000000001	000001336	29/05/2023	15,9504578	509.568,515959	8.127.851,11	22.851,11	0,00	0,00	8.105.000,00
30/06/2023	resgate	000000001	000001336	29/05/2023	15,9504578	67.933,197505	1.083.565,60	3.046,39	0,00	0,00	1.080.519,21
30/06/2023	saldo final	000000000	000000000	-	15,9504578	6.604.588,707269	105.346.213,31	407.985,13	33.598,13	0,00	104.904.630,05

Totais

<b>Valor aplicado:</b>	14.984.002,64	<b>Valorização:</b>	1.343.138,55
<b>Valor bruto resgatado:</b>	28.557.442,19	<b>Rendimento tributado:</b>	1.071.944,67
<b>Valor total IR:</b>	99.957,87	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

#### Outras informações

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	104.904.630,05
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	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)