

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256

Conta Corrente: 13.001660.0

Período de: 30/06/2023 a: 31/07/2023

Data/Hora: 03/08/2023 16:21h

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
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,9504578	6.604.588,707269	105.346.213,31	407.985,13	33.598,13	0,00	104.904.630,05
03/07/2023	resgate	000000001	000001336	29/05/2023	15,9587482	1.596,531866	25.478,65	74,57	0,00	0,00	25.404,08
04/07/2023	resgate	000000001	000001336	29/05/2023	15,9672529	285,747339	4.562,60	13,88	0,00	0,00	4.548,72
05/07/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,9757581	10.760,907179	171.913,65	662,69	0,00	0,00	171.250,96
05/07/2023	resgate	000000001	000001336	29/05/2023	15,9757581	21.736,691422	347.260,12	1.098,49	0,00	0,00	346.161,63
06/07/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,9843059	1.733,565423	27.709,84	110,08	0,00	0,00	27.599,76
07/07/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	15,9924286	50.804,007344	812.479,46	3.319,29	0,00	0,00	809.160,17
10/07/2023	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	16,0005634	1.270,726506	20.332,34	85,34	0,00	0,00	20.247,00
11/07/2023	aplicacao	000000001	000001386	11/07/2023	16,0091164	700.307,458568	11.211.303,62	0,00	0,00	0,00	11.211.303,62
12/07/2023	aplicacao	000000001	000001398	12/07/2023	16,0176561	114.430,656930	1.832.910,91	0,00	0,00	0,00	1.832.910,91
13/07/2023	aplicacao	000000001	000001400	13/07/2023	16,0261962	330.038,151536	5.289.256,17	0,00	0,00	0,00	5.289.256,17
17/07/2023	aplicacao	000000001	000001417	17/07/2023	16,0432378	178.177,355197	2.858.541,68	0,00	0,00	0,00	2.858.541,68
18/07/2023	aplicacao	000000001	000001429	18/07/2023	16,0521602	171.905,263567	2.759.450,83	0,00	0,00	0,00	2.759.450,83
20/07/2023	resgate	000000001	000001116	12/01/2023	16,0694948	217.975,560086	3.502.757,12	20.992,18	0,00	0,00	3.481.764,94
20/07/2023	resgate	000000001	000001123	16/01/2023	16,0694948	60.379,704152	970.271,34	5.769,61	0,00	0,00	964.501,73
20/07/2023	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	16,0694948	143.797,130450	2.310.747,24	7.524,03	0,00	0,00	2.303.223,21
20/07/2023	resgate	000000001	000001358	14/06/2023	16,0694948	138.713,870614	2.229.061,82	6.988,90	0,00	0,00	2.222.072,92

20/07/2023	resgate	000000001	000001360	15/06/2023	16,0694948	90.927,246587	1.461.154,91	4.409,88	0,00	0,00	1.456.745,03
------------	---------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	--------------	----------	------	------	--------------

---

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
24/07/2023	aplicacao	000000001	000001434	24/07/2023	16,0876561	593.596,971532	9.549.583,94	0,00	0,00	0,00	9.549.583,94
25/07/2023	resgate	000000001	000001130	23/01/2023	16,0961369	172.167,066996	2.771.224,68	17.066,73	0,00	0,00	2.754.157,95
27/07/2023	aplicacao	000000001	000001440	27/07/2023	16,1131520	515.582,319338	8.307.656,28	0,00	0,00	0,00	8.307.656,28
28/07/2023	resgate	000000001	000001146	26/01/2023	16,1223774	1.234,933257	19.910,06	127,45	0,00	0,00	19.782,61
31/07/2023	resgate	000000001	000001130	23/01/2023	16,1320599	182.542,593887	2.944.788,05	19.406,74	0,00	0,00	2.925.381,31
31/07/2023	resgate	000000001	000001146	26/01/2023	16,1320599	78.368,388787	1.264.243,54	8.240,21	0,00	0,00	1.256.003,33
31/07/2023	resgate	000000001	000001376	27/06/2023	16,1320599	204.458,104573	3.298.330,39	9.511,56	0,00	0,00	3.288.818,83
31/07/2023	resgate	000000001	000001376	27/06/2023	16,1320599	121.003,185093	1.952.030,63	5.629,16	0,00	0,00	1.946.401,47
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,1320599	7.708.870,922376	124.359.967,36	567.123,95	91.596,22	0,00	123.701.247,19

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	41.808.703,43	<b>Valorização:</b>	1.339.307,06
<b>Valor bruto resgatado:</b>	24.134.256,44	<b>Rendimento tributado:</b>	902.650,21
<b>Valor total IR:</b>	111.030,79	<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>	123.701.247,19
<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)