

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/07/2023 a: 31/08/2023  
Data/Hora: 11/09/2023 às 10:47hAdministrador:  
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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,1320599	7.708.870,922376	124.359.967,36	0,00	0,00	0,00	124.359.967,36
02/08/2023	aplicacao	000000001	000001459	02/08/2023	16,1500851	325.540,080282	5.257.500,00	0,00	0,00	0,00	5.257.500,00
04/08/2023	aplicacao	000000001	000001462	04/08/2023	16,1678759	176.019,063210	2.845.854,37	0,00	0,00	0,00	2.845.854,37
07/08/2023	resgate	000000001	000001376	27/06/2023	16,1766684	81.274,152224	1.314.745,01	4.596,68	0,00	0,00	1.310.148,33
07/08/2023	aplicacao	000000001	000001478	07/08/2023	16,1766684	128.750,459520	2.082.753,49	0,00	0,00	0,00	2.082.753,49
08/08/2023	aplicacao	000000001	000001480	08/08/2023	16,1853775	51.595,732012	835.096,40	0,00	0,00	0,00	835.096,40
10/08/2023	aplicacao	000000001	000001498	10/08/2023	16,2025385	66.517,315173	1.077.749,36	0,00	0,00	0,00	1.077.749,36
11/08/2023	aplicacao	000000001	000001500	11/08/2023	16,2113768	160.381,582766	2.600.006,27	0,00	0,00	0,00	2.600.006,27
14/08/2023	aplicacao	000000001	000001515	14/08/2023	16,2234031	135.558,002624	2.199.212,12	0,00	0,00	0,00	2.199.212,12
15/08/2023	aplicacao	000000001	000001527	15/08/2023	16,2321682	224.090,041773	3.637.467,25	0,00	0,00	0,00	3.637.467,25
18/08/2023	resgate	000000001	000001171	13/02/2023	16,2589097	183.823,543840	2.988.770,40	23.149,29	0,00	0,00	2.965.621,11
21/08/2023	resgate	000000001	000001158	08/02/2023	16,2676928	70.888,748282	1.153.196,38	9.129,24	0,00	0,00	1.144.067,14
21/08/2023	resgate	000000001	000001166	10/02/2023	16,2676928	172.778,942596	2.810.714,76	22.123,86	0,00	0,00	2.788.590,90
21/08/2023	resgate	000000001	000001171	13/02/2023	16,2676928	236.643,578366	3.849.645,03	30.216,72	0,00	0,00	3.819.428,31
23/08/2023	aplicacao	000000001	000001536	23/08/2023	16,2845505	282.762,665141	4.604.662,90	0,00	0,00	0,00	4.604.662,90

24/08/2023	aplicacao	000000001	000001548	24/08/2023	16,2932610	509.924,380393	8.308.331,02	0,00	0,00	0,00	8.308.331,02
25/08/2023	resgate	000000001	000001536	23/08/2023	16,3018493	52.753,156049	859.974,00	0,00	0,00	0,00	859.974,00
29/08/2023	resgate	000000001	000001548	24/08/2023	16,3194927	5.340,346150	87.151,74	0,00	0,00	0,00	87.151,74
30/08/2023	resgate	000000001	000001548	24/08/2023	16,3280569	61,244275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31/08/2023	resgate	000000001	000001527	15/08/2023	16,3399101	221.835,787212	3.624.776,82	0,00	0,00	0,00	3.624.776,82
31/08/2023	resgate	000000001	000001536	23/08/2023	16,3399101	230.009,509092	3.758.334,70	0,00	0,00	0,00	3.758.334,70
31/08/2023	resgate	000000001	000001548	24/08/2023	16,3399101	489.598,776924	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
31/08/2023	resgate	000000001	000001548	24/08/2023	16,3399101	14.924,013044	243.857,03	0,00	0,00	0,00	243.857,03
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,3399101	8.010.078,447216	130.883.961,56	0,00	0,00	0,00	130.883.961,56

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	33.448.633,18	<b>Valorização:</b>	1.767.526,89
<b>Valor bruto resgatado:</b>	28.692.165,87	<b>Rendimento tributado:</b>	722.492,94
<b>Valor total IR:</b>	89.215,79	<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>	130.883.961,56
<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)

