

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/08/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 09/10/2023 às 15:01h

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/08/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,3399101	8.010.078,447216	130.883.961,56	0,00	0,00	0,00	130.883.961,56
04/09/2023	aplicacao	000000001	000001556	04/09/2023	16,3568761	612.250,696208	10.014.508,78	0,00	0,00	0,00	10.014.508,78
05/09/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,3652627	30.933,093424	506.228,20	0,00	0,00	0,00	506.228,20
06/09/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,3737374	2.908,902766	47.629,61	0,00	0,00	0,00	47.629,61
06/09/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,3737374	183,220235	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12/09/2023	aplicacao	000000001	000001565	12/09/2023	16,3987341	115.680,345107	1.897.011,22	0,00	0,00	0,00	1.897.011,22
13/09/2023	aplicacao	000000001	000001577	13/09/2023	16,4073156	33.242,179483	545.414,93	0,00	0,00	0,00	545.414,93
14/09/2023	aplicacao	000000001	000001589	14/09/2023	16,4152161	324.105,462127	5.320.261,20	0,00	0,00	0,00	5.320.261,20
15/09/2023	aplicacao	000000001	000001590	15/09/2023	16,4237703	46.449,349697	762.873,45	0,00	0,00	0,00	762.873,45
18/09/2023	aplicacao	000000001	000001606	18/09/2023	16,4319827	406.067,856924	6.672.500,00	0,00	0,00	0,00	6.672.500,00
20/09/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,4485709	43.274,008079	711.795,59	0,00	0,00	0,00	711.795,59
20/09/2023	resgate	000000001	000001565	12/09/2023	16,4485709	115.680,345107	1.902.776,35	0,00	0,00	0,00	1.902.776,35
20/09/2023	resgate	000000001	000001577	13/09/2023	16,4485709	33.242,179483	546.786,34	0,00	0,00	0,00	546.786,34
20/09/2023	resgate	000000001	000001589	14/09/2023	16,4485709	324.105,462127	5.331.071,67	0,00	0,00	0,00	5.331.071,67
20/09/2023	resgate	000000001	000001590	15/09/2023	16,4485709	46.449,349697	764.025,42	0,00	0,00	0,00	764.025,42

20/09/2023	resgate	000000001	000001606	18/09/2023	16,4485709	406.067,856924	6.679.235,93	0,00	0,00	0,00	6.679.235,93
21/09/2023	aplicacao	000000001	000001616	21/09/2023	16,4570523	194.210,110763	3.196.125,95	0,00	0,00	0,00	3.196.125,95
25/09/2023	aplicacao	000000001	000001623	25/09/2023	16,4735333	675.656,471342	11.130.449,38	0,00	0,00	0,00	11.130.449,38
28/09/2023	resgate	000000001	000001623	25/09/2023	16,4979183	227.037,601466	3.745.647,80	0,00	0,00	0,00	3.745.647,80
29/09/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,5058201	36.069,401969	595.355,06	0,00	0,00	0,00	595.355,06
29/09/2023	resgate	000000001	000001616	21/09/2023	16,5058201	36.058,653639	595.177,65	0,00	0,00	0,00	595.177,65
29/09/2023	resgate	000000001	000001616	21/09/2023	16,5058201	158.151,457124	2.610.419,49	0,00	0,00	0,00	2.610.419,49
29/09/2023	resgate	000000001	000001623	25/09/2023	16,5058201	448.618,869876	7.404.822,35	0,00	0,00	0,00	7.404.822,35
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,5058201	8.508.960,516951	140.447.371,37	0,00	0,00	0,00	140.447.371,37

Totais

Valor aplicado:	39.539.144,91	Valorização:	1.468.236,36
Valor bruto resgatado:	31.443.971,46	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	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:	140.447.371,37
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)

