

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/09/2023 a: 31/10/2023  
Data/Hora: 03/11/2023 às 10:07h

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
29/09/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,5058201	8.508.960,516951	140.447.371,37	0,00	0,00	0,00	140.447.371,37
10/10/2023	aplicacao	000000001	000001633	10/10/2023	16,5610197	98.167,214306	1.625.749,17	0,00	0,00	0,00	1.625.749,17
16/10/2023	aplicacao	000000001	000001644	16/10/2023	16,5850771	54.648,899402	906.356,21	0,00	0,00	0,00	906.356,21
25/10/2023	resgate	000000001	000001644	16/10/2023	16,6440541	30.014,710779	499.566,47	0,00	0,00	0,00	499.566,47
31/10/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,6763363	117.059,435891	1.952.122,52	0,00	0,00	0,00	1.952.122,52
31/10/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,6763363	97.410,250116	1.624.446,09	0,00	0,00	0,00	1.624.446,09
31/10/2023	resgate	000000001	000001633	10/10/2023	16,6763363	98.167,214306	1.637.069,47	0,00	0,00	0,00	1.637.069,47
31/10/2023	resgate	000000001	000001644	16/10/2023	16,6763363	24.634,188623	410.808,01	0,00	0,00	0,00	410.808,01
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,6763363	8.294.490,830944	138.321.718,35	0,00	0,00	0,00	138.321.718,35

### Totais

Valor aplicado:	2.532.105,38	Valorização:	1.466.254,16
Valor bruto resgatado:	6.124.012,56	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		
<b>Outras informações</b>			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	138.321.718,35
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)