

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/10/2023 a: 30/11/2023  
Data/Hora: 04/12/2023 às 10:05hAdministrador:  
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
31/10/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,6763363	8.294.490,830944	138.321.718,35	0,00	0,00	0,00	138.321.718,35
10/11/2023	aplicacao	000000001	000001657	10/11/2023	16,7322289	450.923,057239	7.544.947,81	0,00	0,00	0,00	7.544.947,81
14/11/2023	aplicacao	000000001	000001664	14/11/2023	16,7477884	235.874,136672	3.950.370,13	0,00	0,00	0,00	3.950.370,13
16/11/2023	aplicacao	000000001	000001678	16/11/2023	16,7555263	47.377,441078	793.833,96	0,00	0,00	0,00	793.833,96
20/11/2023	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	16,7698301	128.983,445098	2.163.030,46	0,00	0,00	0,00	2.163.030,46
20/11/2023	resgate	000000001	000001657	10/11/2023	16,7698301	450.923,057239	7.561.903,05	0,00	0,00	0,00	7.561.903,05
20/11/2023	resgate	000000001	000001664	14/11/2023	16,7698301	235.874,136672	3.955.569,19	0,00	0,00	0,00	3.955.569,19
20/11/2023	resgate	000000001	000001678	16/11/2023	16,7698301	47.377,441078	794.511,63	0,00	0,00	0,00	794.511,63
22/11/2023	aplicacao	000000001	000001683	22/11/2023	16,7862246	927.723,795618	15.572.980,00	0,00	0,00	0,00	15.572.980,00
23/11/2023	aplicacao	000000001	000001695	23/11/2023	16,7941062	488.619,394345	8.205.926,00	0,00	0,00	0,00	8.205.926,00
24/11/2023	resgate	000000001	000001695	23/11/2023	16,8018293	224.706,580611	3.775.481,61	0,00	0,00	0,00	3.775.481,61
28/11/2023	aplicacao	000000001	000001704	28/11/2023	16,8179403	602.251,229302	10.128.625,22	0,00	0,00	0,00	10.128.625,22
29/11/2023	resgate	000000001	000001704	28/11/2023	16,8263378	1.171,918111	19.719,09	0,00	0,00	0,00	19.719,09
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000001158	08/02/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000001190	10/03/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



30/11/2023	antecipacao de ir	000000001	000001695	23/11/2023	16,8344856	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	resgate	000000001	000001704	28/11/2023	16,8344856	601.079,311191	10.118.861,00	0,00	0,00	0,00	10.118.861,00
30/11/2023	saldo final	000000000	000000000	-	16,8344856	9.150.641,656331	154.046.345,03	0,00	0,00	0,00	154.046.345,03

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	46.196.683,12	<b>Valorização:</b>	1.393.380,24
<b>Valor bruto resgatado:</b>	31.865.436,68	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<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>	154.046.345,03
<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)