

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/12/2023 a: 31/01/2024  
Data/Hora: 02/02/2024 às 09:07hAdministrador:  
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
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	16,9939805	10.084.483,508559	171.375.515,93	0,00	0,00	0,00	171.375.515,93
02/01/2024	resgate	000000001	000001788	28/12/2023	17,0014960	2.407,488142	40.930,90	0,00	0,00	0,00	40.930,90
03/01/2024	resgate	000000001	000001788	28/12/2023	17,0088834	22,771043	387,31	0,00	0,00	0,00	387,31
04/01/2024	resgate	000000001	000001788	28/12/2023	17,0182118	161,332462	2.745,59	0,00	0,00	0,00	2.745,59
05/01/2024	resgate	000000001	000001720	07/12/2023	17,0243921	67.836,626014	1.154.877,32	0,00	0,00	0,00	1.154.877,32
05/01/2024	resgate	000000001	000001788	28/12/2023	17,0243921	43.253,988762	736.372,86	0,00	0,00	0,00	736.372,86
08/01/2024	resgate	000000001	000001720	07/12/2023	17,0317569	75,912310	1.292,92	0,00	0,00	0,00	1.292,92
10/01/2024	aplicacao	000000001	000001798	10/01/2024	17,0467761	43.224,439958	736.837,35	0,00	0,00	0,00	736.837,35
12/01/2024	resgate	000000001	000001798	10/01/2024	17,0621306	233,494286	3.983,91	0,00	0,00	0,00	3.983,91
15/01/2024	aplicacao	000000001	000001807	15/01/2024	17,0778698	76.114,892269	1.299.880,22	0,00	0,00	0,00	1.299.880,22
19/01/2024	resgate	000000001	000001720	07/12/2023	17,1089691	328.516,365139	5.620.576,34	0,00	0,00	0,00	5.620.576,34
19/01/2024	resgate	000000001	000001798	10/01/2024	17,1089691	42.990,945672	735.530,76	0,00	0,00	0,00	735.530,76
19/01/2024	resgate	000000001	000001807	15/01/2024	17,1089691	76.114,892269	1.302.247,33	0,00	0,00	0,00	1.302.247,33
22/01/2024	resgate	000000001	000001719	06/12/2023	17,1167947	293.940,393525	5.031.317,37	0,00	0,00	0,00	5.031.317,37
22/01/2024	resgate	000000001	000001720	07/12/2023	17,1167947	51.941,408067	889.070,41	0,00	0,00	0,00	889.070,41

25/01/2024	resgate	000000001	000001683	22/11/2023	17,1401908	489,555811	8.391,08	0,00	0,00	0,00	8.391,08
25/01/2024	resgate	000000001	000001695	23/11/2023	17,1401908	57.410,474867	984.026,49	0,00	0,00	0,00	984.026,49
25/01/2024	resgate	000000001	000001719	06/12/2023	17,1401908	145.685,566764	2.497.078,41	0,00	0,00	0,00	2.497.078,41
31/01/2024	resgate	000000001	000001683	22/11/2023	17,1743253	550.239,956152	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
31/01/2024	resgate	000000001	000001683	22/11/2023	17,1743253	12.371,624870	212.474,31	0,00	0,00	0,00	212.474,31
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,1743253	8.530.130,044631	146.499.228,09	0,00	0,00	0,00	146.499.228,09

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	2.036.717,57	<b>Valorização:</b>	1.758.297,90
<b>Valor bruto resgatado:</b>	28.671.303,31	<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>	146.499.228,09
<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)