

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/01/2024 a: 29/02/2024
Data/Hora: 04/03/2024 às 09:14hAdministrador:
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 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|------------------|----------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 31/01/2024 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 17,1743253 | 8.530.130,044631 | 146.499.228,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.499.228,09 |
| 08/02/2024 | aplicacao | 000000001 | 000001813 | 08/02/2024 | 17,2203875 | 232.690,896184 | 4.007.027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.027,40 |
| 09/02/2024 | aplicacao | 000000001 | 000001825 | 09/02/2024 | 17,2281948 | 941.159,836433 | 16.214.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.214.485,00 |
| 14/02/2024 | aplicacao | 000000001 | 000001839 | 14/02/2024 | 17,2393654 | 679.361,844724 | 11.711.767,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.711.767,08 |
| 15/02/2024 | aplicacao | 000000001 | 000001840 | 15/02/2024 | 17,2465162 | 180.628,205365 | 3.115.207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115.207,27 |
| 16/02/2024 | aplicacao | 000000001 | 000001852 | 16/02/2024 | 17,2541539 | 133.926,578689 | 2.310.789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.789,80 |
| 20/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001839 | 14/02/2024 | 17,2689824 | 392.319,273544 | 6.774.954,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.774.954,63 |
| 20/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001840 | 15/02/2024 | 17,2689824 | 180.628,205365 | 3.119.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.265,29 |
| 20/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001852 | 16/02/2024 | 17,2689824 | 133.926,578689 | 2.312.775,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.775,73 |
| 21/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001839 | 14/02/2024 | 17,2776668 | 30.318,201877 | 523.827,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.827,79 |
| 23/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001839 | 14/02/2024 | 17,2933979 | 222.568,504597 | 3.848.965,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848.965,71 |
| 29/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001825 | 09/02/2024 | 17,3233962 | 496.917,828965 | 8.608.304,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.608.304,43 |
| 29/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001825 | 09/02/2024 | 17,3233962 | 102.541,065822 | 1.776.359,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776.359,51 |
| 29/02/2024 | resgate | 000000001 | 000001839 | 14/02/2024 | 17,3233962 | 34.155,864706 | 591.695,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.695,57 |
| 29/02/2024 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 17,3233962 | 9.104.521,882461 | 157.721.239,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.721.239,61 |

Totais

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Valor aplicado: | 37.359.276,55 | Valorização: | 1.418.883,63 |
| Valor bruto resgatado: | 27.556.148,66 | 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: | 157.721.239,61 |
| 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)