

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/03/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 03/05/2024 às 16:16hAdministrador:
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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,4744017	10.865.296,254667	189.864.551,11	0,00	0,00	0,00	189.864.551,11
02/04/2024	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	17,4920426	105,451379	1.844,56	0,00	0,00	0,00	1.844,56
03/04/2024	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	17,4998905	1.196,512630	20.938,84	0,00	0,00	0,00	20.938,84
05/04/2024	aplicacao	000000001	000001915	05/04/2024	17,5142147	225.989,548364	3.958.029,47	0,00	0,00	0,00	3.958.029,47
08/04/2024	aplicacao	000000001	000001920	08/04/2024	17,5211929	103.936,851812	1.821.097,63	0,00	0,00	0,00	1.821.097,63
10/04/2024	aplicacao	000000001	000001939	10/04/2024	17,5351714	66.131,917023	1.159.634,50	0,00	0,00	0,00	1.159.634,50
11/04/2024	aplicacao	000000001	000001940	11/04/2024	17,5421214	628.081,641255	11.017.884,40	0,00	0,00	0,00	11.017.884,40
12/04/2024	aplicacao	000000001	000001952	12/04/2024	17,5490614	223.829,634559	3.928.000,00	0,00	0,00	0,00	3.928.000,00
16/04/2024	aplicacao	000000001	000001960	16/04/2024	17,5642133	304.777,227911	5.353.172,24	0,00	0,00	0,00	5.353.172,24
19/04/2024	resgate	000000001	000001960	16/04/2024	17,5860409	168.340,173143	2.960.437,17	0,00	0,00	0,00	2.960.437,17
23/04/2024	aplicacao	000000001	000001977	23/04/2024	17,6001386	643.766,018979	11.330.371,16	0,00	0,00	0,00	11.330.371,16
24/04/2024	aplicacao	000000001	000001989	24/04/2024	17,6075200	459.484,782639	8.090.387,50	0,00	0,00	0,00	8.090.387,50
25/04/2024	resgate	000000001	000001989	24/04/2024	17,6147053	230.894,467477	4.067.138,00	0,00	0,00	0,00	4.067.138,00
30/04/2024	resgate	000000001	000001989	24/04/2024	17,6409127	163.710,350429	2.888.000,00	0,00	0,00	0,00	2.888.000,00
30/04/2024	aplicacao	000000001	000001994	30/04/2024	17,6409127	84.982,960661	1.499.176,99	0,00	0,00	0,00	1.499.176,99

30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,6409127	13.042.029,882812	230.073.310,36	0,00	0,00	0,00	230.073.310,36
------------	-------------	-----------	-----------	---	------------	-------------------	----------------	------	------	------	----------------

Totais

Valor aplicado:	48.157.753,89	Valorização:	1.989.363,93
Valor bruto resgatado:	9.938.358,57	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:	230.073.310,36
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)