



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/05/2025 a: 30/06/2025
Data/Hora: 02/07/2025 às 10:20h

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
30/05/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,9223861	11.707.559,917706	233.242.528,73	0,00	0,00	0,00	233.242.528,73
02/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	19,9331277	45,026050	897,51	0,00	0,00	0,00	897,51
05/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	19,9664093	52,195164	1.042,15	0,00	0,00	0,00	1.042,15
06/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	19,9773378	2.667,660253	53.292,75	0,00	0,00	0,00	53.292,75
09/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	19,9886977	385,415304	7.703,95	0,00	0,00	0,00	7.703,95
10/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	19,9994291	332,680997	6.653,43	0,00	0,00	0,00	6.653,43
12/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	20,0217847	2.262,393722	45.297,16	0,00	0,00	0,00	45.297,16
16/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	20,0445654	18.491,518904	370.654,46	0,00	0,00	0,00	370.654,46
17/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	20,0557711	32,908234	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
18/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	20,0665812	579,515758	11.628,90	0,00	0,00	0,00	11.628,90
20/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,0776243	183.685,524488	3.687.968,95	0,00	0,00	0,00	3.687.968,95
20/06/2025	resgate	000000001	000001915	05/04/2024	20,0776243	225.989,548364	4.537.333,24	0,00	0,00	0,00	4.537.333,24
20/06/2025	resgate	000000001	000001920	08/04/2024	20,0776243	103.936,851812	2.086.805,06	0,00	0,00	0,00	2.086.805,06
20/06/2025	resgate	000000001	000001939	10/04/2024	20,0776243	66.131,917023	1.327.771,78	0,00	0,00	0,00	1.327.771,78
20/06/2025	resgate	000000001	000001940	11/04/2024	20,0776243	422.657,995463	8.485.968,44	0,00	0,00	0,00	8.485.968,44

23/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,0890564	93,627096	1.880,88	0,00	0,00	0,00	1.880,88
23/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,0890564	6,643419	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46
24/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,1000029	3.309,546289	66.521,89	0,00	0,00	0,00	66.521,89
25/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,1110256	114.319,118564	2.299.074,72	0,00	0,00	0,00	2.299.074,72
26/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,1224677	1.603,811247	32.272,64	0,00	0,00	0,00	32.272,64
27/06/2025	resgate	000000001	000001440	27/07/2023	20,1339193	405.226,902345	8.158.805,75	0,00	0,00	0,00	8.158.805,75
27/06/2025	resgate	000000001	000001459	02/08/2023	20,1339193	325.540,080282	6.554.397,70	0,00	0,00	0,00	6.554.397,70
27/06/2025	resgate	000000001	000001462	04/08/2023	20,1339193	176.019,063210	3.543.953,61	0,00	0,00	0,00	3.543.953,61
27/06/2025	resgate	000000001	000001478	07/08/2023	20,1339193	128.750,459520	2.592.251,36	0,00	0,00	0,00	2.592.251,36
27/06/2025	resgate	000000001	000001480	08/08/2023	20,1339193	51.595,732012	1.038.824,30	0,00	0,00	0,00	1.038.824,30
27/06/2025	resgate	000000001	000001498	10/08/2023	20,1339193	66.517,315173	1.339.254,25	0,00	0,00	0,00	1.339.254,25
27/06/2025	resgate	000000001	000001500	11/08/2023	20,1339193	160.381,582766	3.229.109,84	0,00	0,00	0,00	3.229.109,84
27/06/2025	resgate	000000001	000001515	14/08/2023	20,1339193	135.558,002624	2.729.313,88	0,00	0,00	0,00	2.729.313,88
27/06/2025	resgate	000000001	000001527	15/08/2023	20,1339193	2.254,254561	45.386,97	0,00	0,00	0,00	45.386,97
27/06/2025	resgate	000000001	000001556	04/09/2023	20,1339193	155.428,938630	3.129.393,70	0,00	0,00	0,00	3.129.393,70
27/06/2025	resgate	000000001	000001683	22/11/2023	20,1339193	364.622,658785	7.341.283,18	0,00	0,00	0,00	7.341.283,18
27/06/2025	resgate	000000001	000001813	08/02/2024	20,1339193	232.690,896184	4.684.979,72	0,00	0,00	0,00	4.684.979,72
27/06/2025	resgate	000000001	000001825	09/02/2024	20,1339193	341.700,941646	6.879.779,18	0,00	0,00	0,00	6.879.779,18
27/06/2025	resgate	000000001	000001861	05/03/2024	20,1339193	105.181,119050	2.117.708,16	0,00	0,00	0,00	2.117.708,16
27/06/2025	resgate	000000001	000001875	07/03/2024	20,1339193	187.689,484176	3.778.924,92	0,00	0,00	0,00	3.778.924,92
27/06/2025	resgate	000000001	000001884	15/03/2024	20,1339193	463.489,404341	9.331.858,26	0,00	0,00	0,00	9.331.858,26
27/06/2025	resgate	000000001	000001891	22/03/2024	20,1339193	593.584,542526	11.951.183,27	0,00	0,00	0,00	11.951.183,27
27/06/2025	resgate	000000001	000001907	25/03/2024	20,1339193	106.509,587001	2.144.455,42	0,00	0,00	0,00	2.144.455,42
30/06/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,1448095	532.085,354295	10.718.758,10	0,00	0,00	0,00	10.718.758,10
30/06/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,1448095	139,331177	2.806,80	0,00	0,00	0,00	2.806,80
30/06/2025	resgate	000000001	000001440	27/07/2023	20,1448095	110.355,416993	2.223.088,85	0,00	0,00	0,00	2.223.088,85
30/06/2025	saldo final	000000000	000000000	-	20,1448095	5.915.654,952258	119.169.741,98	0,00	0,00	0,00	119.169.741,98

Totais											
Valor aplicado:					0,00	Valorização:					2.486.291,84
Valor bruto resgatado:					116.559.078,59	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:	119.169.741,98
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)