



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/06/2025 a: 31/07/2025
Data/Hora: 04/08/2025 às 10:23h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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
30/06/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	20,1448095	5.915.654,952258	119.169.741,98	0,00	0,00	0,00	119.169.741,98
01/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,1562451	1.530,190760	30.842,90	0,00	0,00	0,00	30.842,90
03/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,1789328	46,895444	946,30	0,00	0,00	0,00	946,30
04/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,1900322	28,936557	584,23	0,00	0,00	0,00	584,23
07/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2011600	1.137,052526	22.969,78	0,00	0,00	0,00	22.969,78
08/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2125113	98,577064	1.992,49	0,00	0,00	0,00	1.992,49
09/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2232821	480,747386	9.722,29	0,00	0,00	0,00	9.722,29
10/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2343525	28.131,073629	569.214,06	0,00	0,00	0,00	569.214,06
14/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2569152	1.052,383830	21.318,05	0,00	0,00	0,00	21.318,05
15/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2682324	7.830,091785	158.702,12	0,00	0,00	0,00	158.702,12
16/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2794599	3.934,226572	79.783,99	0,00	0,00	0,00	79.783,99
17/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,2906768	65,633100	1.331,74	0,00	0,00	0,00	1.331,74
18/07/2025	resgate	000000001	000001400	13/07/2023	20,3021803	1.014,044783	20.587,32	0,00	0,00	0,00	20.587,32
18/07/2025	resgate	000000001	000001417	17/07/2023	20,3021803	178.177,355197	3.617.388,79	0,00	0,00	0,00	3.617.388,79
18/07/2025	resgate	000000001	000001429	18/07/2023	20,3021803	171.905,263567	3.490.051,65	0,00	0,00	0,00	3.490.051,65

18/07/2025	resgate	000000001	000001434	24/07/2023	20,3021803	17.036,477407	345.877,63	0,00	0,00	0,00	345.877,63
21/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3135898	172.040,833472	3.494.766,92	0,00	0,00	0,00	3.494.766,92
21/07/2025	resgate	000000001	000001398	12/07/2023	20,3135898	114.430,656930	2.324.497,42	0,00	0,00	0,00	2.324.497,42
21/07/2025	resgate	000000001	000001400	13/07/2023	20,3135898	329.024,106753	6.683.660,73	0,00	0,00	0,00	6.683.660,73
22/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3249673	32,472377	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
25/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3589007	95.299,206406	1.940.187,08	0,00	0,00	0,00	1.940.187,08
28/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3709315	6.070,271259	123.657,08	0,00	0,00	0,00	123.657,08
29/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3820833	100,333709	2.045,01	0,00	0,00	0,00	2.045,01
30/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,3933538	3.569,742413	72.799,02	0,00	0,00	0,00	72.799,02
31/07/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4046746	2.882,731588	58.821,20	0,00	0,00	0,00	58.821,20
31/07/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4046746	87.873,637544	1.793.032,98	0,00	0,00	0,00	1.793.032,98
31/07/2025	resgate	000000001	000001376	27/06/2023	20,4046746	64.006,447278	1.306.030,72	0,00	0,00	0,00	1.306.030,72
31/07/2025	resgate	000000001	000001386	11/07/2023	20,4046746	423.194,598932	8.635.148,08	0,00	0,00	0,00	8.635.148,08
31/07/2025	saldo final	000000000	000000000	-	20,4046746	4.204.660,963990	85.794.738,70	0,00	0,00	0,00	85.794.738,70

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	1.431.616,30
Valor bruto resgatado:	34.806.619,58	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:	85.794.738,70
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)