



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/07/2025 a: 31/08/2025
Data/Hora: 02/09/2025 às 12:46h

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. Saida	VL. Líquido
31/07/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	20,4046746	4.204.660,963990	85.794.738,70	0,00	0,00	0,00	85.794.738,70
04/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4270496	383,250649	7.828,68	0,00	0,00	0,00	7.828,68
05/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4387189	79,241758	1.619,60	0,00	0,00	0,00	1.619,60
06/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4498264	19,071067	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
08/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4725911	762,590819	15.612,21	0,00	0,00	0,00	15.612,21
11/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,4840075	1.471,362477	30.139,40	0,00	0,00	0,00	30.139,40
15/08/2025	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	20,5294278	5.508,206128	113.080,32	0,00	0,00	0,00	113.080,32
15/08/2025	resgate	000000001	000001346	13/06/2023	20,5294278	5.690,808745	116.829,04	0,00	0,00	0,00	116.829,04
18/08/2025	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	20,5404417	1.047,435607	21.514,79	0,00	0,00	0,00	21.514,79
19/08/2025	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	20,5517533	25,608521	526,30	0,00	0,00	0,00	526,30
20/08/2025	resgate	000000001	000001266	17/04/2023	20,5630490	39.681,364860	815.969,85	0,00	0,00	0,00	815.969,85
20/08/2025	resgate	000000001	000001278	18/04/2023	20,5630490	7.556,620616	155.387,16	0,00	0,00	0,00	155.387,16
20/08/2025	resgate	000000001	000001278	18/04/2023	20,5630490	4.076,104299	83.817,13	0,00	0,00	0,00	83.817,13
20/08/2025	resgate	000000001	000001283	05/05/2023	20,5630490	193.846,854219	3.986.082,36	0,00	0,00	0,00	3.986.082,36
20/08/2025	resgate	000000001	000001290	09/05/2023	20,5630490	394.018,858685	8.102.229,09	0,00	0,00	0,00	8.102.229,09

20/08/2025	resgate	000000001	000001307	10/05/2023	20,5630490	143.676,304449	2.954.422,88	0,00	0,00	0,00	2.954.422,88
20/08/2025	resgate	000000001	000001319	11/05/2023	20,5630490	166.169,221060	3.416.945,83	0,00	0,00	0,00	3.416.945,83
20/08/2025	resgate	000000001	000001326	15/05/2023	20,5630490	41.947,214513	862.562,62	0,00	0,00	0,00	862.562,62
21/08/2025	resgate	000000001	000001266	17/04/2023	20,5746189	507,785348	10.447,49	0,00	0,00	0,00	10.447,49
22/08/2025	resgate	000000001	000001266	17/04/2023	20,5858304	652,960787	13.441,74	0,00	0,00	0,00	13.441,74
25/08/2025	resgate	000000001	000001250	14/04/2023	20,5972600	79.099,036960	1.629.223,43	0,00	0,00	0,00	1.629.223,43
25/08/2025	resgate	000000001	000001266	17/04/2023	20,5972600	19.784,194367	407.500,19	0,00	0,00	0,00	407.500,19
26/08/2025	resgate	000000001	000001250	14/04/2023	20,6089226	7.600,743282	156.643,13	0,00	0,00	0,00	156.643,13
27/08/2025	aplicacao	000000001	000003074	27/08/2025	20,6203910	43.574,665971	898.526,65	0,00	0,00	0,00	898.526,65
28/08/2025	resgate	000000001	000003074	27/08/2025	20,6311848	6.711,791948	138.472,22	0,00	0,00	0,00	138.472,22
29/08/2025	resgate	000000001	000003074	27/08/2025	20,6426173	36.862,874023	760.946,20	0,00	0,00	0,00	760.946,20
29/08/2025	saldo final	000000000	000000000	-	20,6426173	2.540.821,794113	52.449.211,88	0,00	0,00	0,00	52.449.211,88

Totais

Valor aplicado:	898.526,65	Valorização:	915.854,90
Valor bruto resgatado:	35.159.908,37	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:	52.449.211,88
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.

0800 723 5007 (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)