



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/05/2024 a: 31/05/2024
Data/Hora: 03/06/2024 às 14:19h

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
30/04/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,6409127	13.042.029,882812	230.073.310,36	0,00	0,00	0,00	230.073.310,36
06/05/2024	aplicacao	000000001	000002000	06/05/2024	17,6628513	91.157,592999	1.610.103,01	0,00	0,00	0,00	1.610.103,01
07/05/2024	aplicacao	000000001	000002012	07/05/2024	17,6695725	192.400,954806	3.399.642,62	0,00	0,00	0,00	3.399.642,62
09/05/2024	aplicacao	000000001	000002026	09/05/2024	17,6837505	382.853,776975	6.770.290,67	0,00	0,00	0,00	6.770.290,67
10/05/2024	aplicacao	000000001	000002032	10/05/2024	17,6908830	40.029,281184	708.153,33	0,00	0,00	0,00	708.153,33
13/05/2024	aplicacao	000000001	000002048	13/05/2024	17,6966945	395.180,907373	6.993.395,79	0,00	0,00	0,00	6.993.395,79
14/05/2024	aplicacao	000000001	000002050	14/05/2024	17,7044376	747.734,994418	13.238.227,55	0,00	0,00	0,00	13.238.227,55
15/05/2024	aplicacao	000000001	000002061	15/05/2024	17,7120568	29.636,904733	524.930,54	0,00	0,00	0,00	524.930,54
20/05/2024	resgate	000000001	000002048	13/05/2024	17,7336248	251.946,692253	4.467.928,11	0,00	0,00	0,00	4.467.928,11
20/05/2024	resgate	000000001	000002050	14/05/2024	17,7336248	747.734,994418	13.260.051,84	0,00	0,00	0,00	13.260.051,84
20/05/2024	resgate	000000001	000002061	15/05/2024	17,7336248	29.636,904733	525.569,74	0,00	0,00	0,00	525.569,74
23/05/2024	resgate	000000001	000002048	13/05/2024	17,7544649	47,875282	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
24/05/2024	resgate	000000001	000002026	09/05/2024	17,7620016	19.635,799380	348.771,10	0,00	0,00	0,00	348.771,10
24/05/2024	resgate	000000001	000002026	09/05/2024	17,7620016	1.043,488252	18.534,44	0,00	0,00	0,00	18.534,44
24/05/2024	resgate	000000001	000002032	10/05/2024	17,7620016	40.029,281184	711.000,15	0,00	0,00	0,00	711.000,15

29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001683	22/11/2023	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001813	08/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001825	09/02/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001861	05/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001875	07/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001884	15/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001891	22/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001907	25/03/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001915	05/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001920	08/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001939	10/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001940	11/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001952	12/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001960	16/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001977	23/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001989	24/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000001994	30/04/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000002000	06/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000002012	07/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	antecipacao de ir	000000001	000002026	09/05/2024	17,7829494	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	resgate	000000001	000002000	06/05/2024	17,7907006	58.046,918625	1.032.695,35	0,00	0,00	0,00	1.032.695,35
31/05/2024	resgate	000000001	000002012	07/05/2024	17,7907006	59.394,069057	1.056.662,10	0,00	0,00	0,00	1.056.662,10
31/05/2024	resgate	000000001	000002012	07/05/2024	17,7907006	133.006,885749	2.366.285,68	0,00	0,00	0,00	2.366.285,68
31/05/2024	resgate	000000001	000002026	09/05/2024	17,7907006	362.174,489343	6.443.337,90	0,00	0,00	0,00	6.443.337,90
31/05/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,7907006	13.075.140,557186	232.615.910,70	0,00	0,00	0,00	232.615.910,70

Totais

Valor aplicado:	33.244.743,51	Valorização:	2.072.819,23
Valor bruto resgatado:	32.774.962,40	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:	232.615.910,70
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)