

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

## Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/05/2024 a: 30/06/2024  
Data/Hora: 02/07/2024 às 15:43hAdministrador:  
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
31/05/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,7907006	13.075.140,557186	232.615.910,70	0,00	0,00	0,00	232.615.910,70
03/06/2024	aplicacao	000000001	000002079	03/06/2024	17,7973035	51.456,820412	915.792,65	0,00	0,00	0,00	915.792,65
05/06/2024	aplicacao	000000001	000002082	05/06/2024	17,8124065	89.832,028592	1.600.124,61	0,00	0,00	0,00	1.600.124,61
06/06/2024	aplicacao	000000001	000002094	06/06/2024	17,8196943	229.949,688307	4.097.633,15	0,00	0,00	0,00	4.097.633,15
07/06/2024	aplicacao	000000001	000002106	07/06/2024	17,8266647	51.976,911868	926.574,98	0,00	0,00	0,00	926.574,98
10/06/2024	aplicacao	000000001	000002116	10/06/2024	17,8333421	28.495,145619	508.163,68	0,00	0,00	0,00	508.163,68
11/06/2024	aplicacao	000000001	000002128	11/06/2024	17,8404734	202.288,705523	3.608.926,27	0,00	0,00	0,00	3.608.926,27
12/06/2024	aplicacao	000000001	000002130	12/06/2024	17,8481469	257.603,668088	4.597.748,11	0,00	0,00	0,00	4.597.748,11
13/06/2024	aplicacao	000000001	000002141	13/06/2024	17,8545776	535.059,423641	9.553.260,00	0,00	0,00	0,00	9.553.260,00
17/06/2024	aplicacao	000000001	000002159	17/06/2024	17,8717959	689.647,823810	12.325.245,15	0,00	0,00	0,00	12.325.245,15
18/06/2024	aplicacao	000000001	000002160	18/06/2024	17,8791132	121.250,420855	2.167.850,00	0,00	0,00	0,00	2.167.850,00
20/06/2024	resgate	000000001	000002141	13/06/2024	17,8936730	100.643,719711	1.800.885,81	0,00	0,00	0,00	1.800.885,81
20/06/2024	resgate	000000001	000002159	17/06/2024	17,8936730	689.647,823810	12.340.332,64	0,00	0,00	0,00	12.340.332,64
20/06/2024	resgate	000000001	000002160	18/06/2024	17,8936730	121.250,420855	2.169.615,38	0,00	0,00	0,00	2.169.615,38
21/06/2024	aplicacao	000000001	000002170	21/06/2024	17,9003438	204.153,945915	3.654.425,82	0,00	0,00	0,00	3.654.425,82

24/06/2024	resgate	000000001	000002170	21/06/2024	17,9077539	306,502984	5.488,78	0,00	0,00	0,00	5.488,78
25/06/2024	resgate	000000001	000002094	06/06/2024	17,9145418	98.591,438717	1.766.220,45	0,00	0,00	0,00	1.766.220,45
25/06/2024	resgate	000000001	000002106	07/06/2024	17,9145418	51.976,911868	931.142,56	0,00	0,00	0,00	931.142,56
25/06/2024	resgate	000000001	000002116	10/06/2024	17,9145418	28.495,145619	510.477,47	0,00	0,00	0,00	510.477,47
25/06/2024	resgate	000000001	000002128	11/06/2024	17,9145418	202.288,705523	3.623.909,47	0,00	0,00	0,00	3.623.909,47
25/06/2024	resgate	000000001	000002130	12/06/2024	17,9145418	257.603,668088	4.614.851,67	0,00	0,00	0,00	4.614.851,67
25/06/2024	resgate	000000001	000002141	13/06/2024	17,9145418	434.415,703930	7.782.358,28	0,00	0,00	0,00	7.782.358,28
25/06/2024	resgate	000000001	000002170	21/06/2024	17,9145418	203.847,442931	3.651.833,53	0,00	0,00	0,00	3.651.833,53
28/06/2024	resgate	000000001	000001977	23/04/2024	17,9380725	23.806,510427	427.042,91	0,00	0,00	0,00	427.042,91
28/06/2024	resgate	000000001	000001977	23/04/2024	17,9380725	191.635,104051	3.437.564,39	0,00	0,00	0,00	3.437.564,39
28/06/2024	resgate	000000001	000001989	24/04/2024	17,9380725	64.879,964733	1.163.821,51	0,00	0,00	0,00	1.163.821,51
28/06/2024	resgate	000000001	000001994	30/04/2024	17,9380725	84.982,960661	1.524.430,50	0,00	0,00	0,00	1.524.430,50
28/06/2024	resgate	000000001	000002000	06/05/2024	17,9380725	33.110,674374	593.941,67	0,00	0,00	0,00	593.941,67
28/06/2024	resgate	000000001	000002079	03/06/2024	17,9380725	51.456,820412	923.036,17	0,00	0,00	0,00	923.036,17
28/06/2024	resgate	000000001	000002082	05/06/2024	17,9380725	89.832,028592	1.611.413,44	0,00	0,00	0,00	1.611.413,44
28/06/2024	resgate	000000001	000002094	06/06/2024	17,9380725	131.358,249590	2.356.313,80	0,00	0,00	0,00	2.356.313,80
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	17,9380725	12.676.725,342940	227.396.018,05	0,00	0,00	0,00	227.396.018,05

### Totais

<b>Valor aplicado:</b>	43.955.744,42	<b>Valorização:</b>	2.059.043,36
<b>Valor bruto resgatado:</b>	51.234.680,43	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

### Outras informações

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	227.396.018,05
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	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)