

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/06/2024 a: 31/07/2024
Data/Hora: 05/08/2024 às 09:11h

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
28/06/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	17,9380725	12.676.725,342940	227.396.018,05	0,00	0,00	0,00	227.396.018,05
04/07/2024	aplicacao	000000001	000002184	04/07/2024	17,9671589	411.590,118458	7.395.105,06	0,00	0,00	0,00	7.395.105,06
10/07/2024	aplicacao	000000001	000002190	10/07/2024	17,9963718	467.307,654202	8.409.842,29	0,00	0,00	0,00	8.409.842,29
11/07/2024	aplicacao	000000001	000002201	11/07/2024	18,0037210	76.705,743219	1.380.988,80	0,00	0,00	0,00	1.380.988,80
15/07/2024	aplicacao	000000001	000002219	15/07/2024	18,0181980	165.669,246725	2.985.061,29	0,00	0,00	0,00	2.985.061,29
16/07/2024	aplicacao	000000001	000002220	16/07/2024	18,0250812	349.480,584310	6.299.415,91	0,00	0,00	0,00	6.299.415,91
17/07/2024	resgate	000000001	000002220	16/07/2024	18,0323463	1.132,672347	20.424,74	0,00	0,00	0,00	20.424,74
18/07/2024	aplicacao	000000001	000002234	18/07/2024	18,0397493	261.149,518303	4.711.071,84	0,00	0,00	0,00	4.711.071,84
19/07/2024	resgate	000000001	000002234	18/07/2024	18,0474674	237.243,495451	4.281.644,25	0,00	0,00	0,00	4.281.644,25
22/07/2024	resgate	000000001	000002219	15/07/2024	18,0544068	163.223,326175	2.946.900,33	0,00	0,00	0,00	2.946.900,33
22/07/2024	resgate	000000001	000002220	16/07/2024	18,0544068	348.347,911963	6.289.214,91	0,00	0,00	0,00	6.289.214,91
22/07/2024	resgate	000000001	000002234	18/07/2024	18,0544068	23.906,022852	431.609,06	0,00	0,00	0,00	431.609,06
23/07/2024	aplicacao	000000001	000002248	23/07/2024	18,0612542	596.274,746524	10.769.469,77	0,00	0,00	0,00	10.769.469,77
25/07/2024	resgate	000000001	000002248	23/07/2024	18,0756016	194.141,661100	3.509.227,32	0,00	0,00	0,00	3.509.227,32
29/07/2024	resgate	000000001	000002248	23/07/2024	18,0902218	296.567,125562	5.364.965,08	0,00	0,00	0,00	5.364.965,08

30/07/2024	resgate	000000001	000002248	23/07/2024	18,0972405	37.733,522965	682.872,64	0,00	0,00	0,00	682.872,64
31/07/2024	resgate	000000001	000002184	04/07/2024	18,1048842	2.867,534497	51.916,38	0,00	0,00	0,00	51.916,38
31/07/2024	resgate	000000001	000002190	10/07/2024	18,1048842	467.307,654202	8.460.550,96	0,00	0,00	0,00	8.460.550,96
31/07/2024	resgate	000000001	000002201	11/07/2024	18,1048842	76.705,743219	1.388.748,59	0,00	0,00	0,00	1.388.748,59
31/07/2024	resgate	000000001	000002219	15/07/2024	18,1048842	2.445,920550	44.283,10	0,00	0,00	0,00	44.283,10
31/07/2024	resgate	000000001	000002248	23/07/2024	18,1048842	67.832,436897	1.228.098,41	0,00	0,00	0,00	1.228.098,41
31/07/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,1048842	13.085.447,926901	236.910.519,17	0,00	0,00	0,00	236.910.519,17

Totais

Valor aplicado:	41.950.954,96	Valorização:	2.264.001,93
Valor bruto resgatado:	34.700.455,77	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:	236.910.519,17
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)