

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/07/2024 a: 31/08/2024
Data/Hora: 04/09/2024 às 16:51h

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
31/07/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,1048842	13.085.447,926901	236.910.519,17	0,00	0,00	0,00	236.910.519,17
02/08/2024	aplicacao	000000001	000002254	02/08/2024	18,1193240	57.369,689951	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
05/08/2024	aplicacao	000000001	000002260	05/08/2024	18,1265778	198.518,708810	3.598.464,82	0,00	0,00	0,00	3.598.464,82
06/08/2024	resgate	000000001	000002260	05/08/2024	18,1335597	67,148978	1.217,65	0,00	0,00	0,00	1.217,65
07/08/2024	aplicacao	000000001	000002273	07/08/2024	18,1396710	220.235,526874	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	3.995.000,00
08/08/2024	aplicacao	000000001	000002285	08/08/2024	18,1475694	350.435,372905	6.359.550,25	0,00	0,00	0,00	6.359.550,25
09/08/2024	aplicacao	000000001	000002297	09/08/2024	18,1551719	140.896,464881	2.557.999,54	0,00	0,00	0,00	2.557.999,54
14/08/2024	aplicacao	000000001	000002300	14/08/2024	18,1775654	964.585,594615	17.533.817,73	0,00	0,00	0,00	17.533.817,73
15/08/2024	aplicacao	000000001	000002312	15/08/2024	18,1847029	67.576,887935	1.228.865,63	0,00	0,00	0,00	1.228.865,63
16/08/2024	aplicacao	000000001	000002324	16/08/2024	18,1920518	287.783,689139	5.235.375,78	0,00	0,00	0,00	5.235.375,78
20/08/2024	resgate	000000001	000002300	14/08/2024	18,2066716	450.017,346389	8.193.318,04	0,00	0,00	0,00	8.193.318,04
20/08/2024	resgate	000000001	000002312	15/08/2024	18,2066716	67.576,887935	1.230.350,20	0,00	0,00	0,00	1.230.350,20
20/08/2024	resgate	000000001	000002324	16/08/2024	18,2066716	287.783,689139	5.239.583,11	0,00	0,00	0,00	5.239.583,11
23/08/2024	resgate	000000001	000002300	14/08/2024	18,2287148	167.883,527368	3.060.300,94	0,00	0,00	0,00	3.060.300,94
26/08/2024	resgate	000000001	000002300	14/08/2024	18,2363149	4.595,333019	83.801,94	0,00	0,00	0,00	83.801,94

27/08/2024	aplicacao	000000001	000002339	27/08/2024	18,2436602	73.515,741102	1.341.196,20	0,00	0,00	0,00	1.341.196,20
28/08/2024	resgate	000000001	000002339	27/08/2024	18,2509964	1.127,760346	20.582,75	0,00	0,00	0,00	20.582,75
29/08/2024	resgate	000000001	000002339	27/08/2024	18,2642132	40,587569	741,30	0,00	0,00	0,00	741,30
30/08/2024	resgate	000000001	000002285	08/08/2024	18,2713664	72.483,152656	1.324.366,24	0,00	0,00	0,00	1.324.366,24
30/08/2024	resgate	000000001	000002285	08/08/2024	18,2713664	43,555035	795,81	0,00	0,00	0,00	795,81
30/08/2024	resgate	000000001	000002297	09/08/2024	18,2713664	34.352,862630	627.673,74	0,00	0,00	0,00	627.673,74
30/08/2024	resgate	000000001	000002297	09/08/2024	18,2713664	106.543,602251	1.946.697,19	0,00	0,00	0,00	1.946.697,19
30/08/2024	resgate	000000001	000002300	14/08/2024	18,2713664	342.089,387839	6.250.440,54	0,00	0,00	0,00	6.250.440,54
30/08/2024	resgate	000000001	000002339	27/08/2024	18,2713664	72.347,393187	1.321.885,72	0,00	0,00	0,00	1.321.885,72
30/08/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,2713664	13.839.413,368772	252.864.992,17	0,00	0,00	0,00	252.864.992,17

Totais

Valor aplicado:	42.889.769,95	Valorização:	2.366.458,22
Valor bruto resgatado:	29.301.755,17	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:	252.864.992,17
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)

