

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/08/2024 a: 30/09/2024
Data/Hora: 02/10/2024 às 11:46h

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
30/08/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,2713664	13.839.413,368772	252.864.992,17	0,00	0,00	0,00	252.864.992,17
02/09/2024	aplicacao	000000001	000002348	02/09/2024	18,2782828	337.754,935054	6.173.580,22	0,00	0,00	0,00	6.173.580,22
05/09/2024	aplicacao	000000001	000002353	05/09/2024	18,3009691	916.293,971012	16.769.067,65	0,00	0,00	0,00	16.769.067,65
06/09/2024	aplicacao	000000001	000002365	06/09/2024	18,3084318	658.665,802279	12.059.137,92	0,00	0,00	0,00	12.059.137,92
09/09/2024	resgate	000000001	000002365	06/09/2024	18,3156674	46,870801	858,47	0,00	0,00	0,00	858,47
09/09/2024	resgate	000000001	000002365	06/09/2024	18,3156674	1,780989	32,62	0,00	0,00	0,00	32,62
10/09/2024	aplicacao	000000001	000002377	10/09/2024	18,3229157	50.287,491090	921.413,46	0,00	0,00	0,00	921.413,46
12/09/2024	aplicacao	000000001	000002380	12/09/2024	18,3380003	62.351,440250	1.143.400,73	0,00	0,00	0,00	1.143.400,73
16/09/2024	aplicacao	000000001	000002398	16/09/2024	18,3560202	65.973,566536	1.211.012,12	0,00	0,00	0,00	1.211.012,12
17/09/2024	resgate	000000001	000002398	16/09/2024	18,3632099	313,354258	5.754,19	0,00	0,00	0,00	5.754,19
18/09/2024	aplicacao	000000001	000002401	18/09/2024	18,3709591	225.473,176303	4.142.158,50	0,00	0,00	0,00	4.142.158,50
20/09/2024	resgate	000000001	000002353	05/09/2024	18,3861397	294.477,939271	5.414.312,53	0,00	0,00	0,00	5.414.312,53
20/09/2024	resgate	000000001	000002365	06/09/2024	18,3861397	658.617,150489	12.109.426,93	0,00	0,00	0,00	12.109.426,93
20/09/2024	resgate	000000001	000002377	10/09/2024	18,3861397	50.287,491090	924.592,83	0,00	0,00	0,00	924.592,83
20/09/2024	resgate	000000001	000002380	12/09/2024	18,3861397	62.351,440250	1.146.402,29	0,00	0,00	0,00	1.146.402,29

20/09/2024	resgate	000000001	000002398	16/09/2024	18,3861397	65.660,212278	1.207.237,83	0,00	0,00	0,00	1.207.237,83
20/09/2024	resgate	000000001	000002401	18/09/2024	18,3861397	225.473,176303	4.145.581,31	0,00	0,00	0,00	4.145.581,31
25/09/2024	resgate	000000001	000002353	05/09/2024	18,4087246	171.326,301987	3.153.898,71	0,00	0,00	0,00	3.153.898,71
30/09/2024	resgate	000000001	000002348	02/09/2024	18,4309030	117.673,758036	2.168.833,62	0,00	0,00	0,00	2.168.833,62
30/09/2024	resgate	000000001	000002353	05/09/2024	18,4309030	434.053,610939	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
30/09/2024	resgate	000000001	000002353	05/09/2024	18,4309030	16.436,118815	302.932,51	0,00	0,00	0,00	302.932,51
30/09/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,4309030	14.059.494,545790	259.129.179,95	0,00	0,00	0,00	259.129.179,95

Totais

Valor aplicado:	42.419.770,60	Valorização:	2.424.281,02
Valor bruto resgatado:	38.579.863,84	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:	259.129.179,95
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)