

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/09/2024 a: 31/10/2024

Data/Hora: 04/11/2024 às 08:53h

Administrador:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ:

90.400.888/0001-42

Fundo: PREMIUM REF DI CIC, - 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
30/09/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,4309030	14.059.494,545790	259.129.179,95	0,00	0,00	0,00	259.129.179,95
01/10/2024	aplicacao	000000001	000002418	01/10/2024	18,4383439	43.848,116967	808.486,66	0,00	0,00	0,00	808.486,66
03/10/2024	aplicacao	000000001	000002421	03/10/2024	18,4537896	91.547,419074	1.689.396,81	0,00	0,00	0,00	1.689.396,81
04/10/2024	aplicacao	000000001	000002433	04/10/2024	18,4619655	203.535,806630	3.757.671,04	0,00	0,00	0,00	3.757.671,04
07/10/2024	aplicacao	000000001	000002449	07/10/2024	18,4707511	80.531,758127	1.487.482,06	0,00	0,00	0,00	1.487.482,06
08/10/2024	aplicacao	000000001	000002450	08/10/2024	18,4790194	100.489,082230	1.856.939,70	0,00	0,00	0,00	1.856.939,70
09/10/2024	aplicacao	000000001	000002462	09/10/2024	18,4873186	316.379,034005	5.849.000,00	0,00	0,00	0,00	5.849.000,00
10/10/2024	aplicacao	000000001	000002479	10/10/2024	18,4936704	16.309,550970	301.623,46	0,00	0,00	0,00	301.623,46
11/10/2024	aplicacao	000000001	000002480	11/10/2024	18,5000430	42.344,901577	783.382,50	0,00	0,00	0,00	783.382,50
16/10/2024	aplicacao	000000001	000002490	16/10/2024	18,5194437	471.213,221162	8.726.606,72	0,00	0,00	0,00	8.726.606,72
17/10/2024	aplicacao	000000001	000002501	17/10/2024	18,5256541	228.395,574978	4.231.177,42	0,00	0,00	0,00	4.231.177,42
18/10/2024	resgate	000000001	000002490	16/10/2024	18,5322448	234.924,946600	4.353.686,62	0,00	0,00	0,00	4.353.686,62
18/10/2024	resgate	000000001	000002501	17/10/2024	18,5322448	228.395,574978	4.232.682,70	0,00	0,00	0,00	4.232.682,70
21/10/2024	resgate	000000001	000002462	09/10/2024	18,5394265	51.417,789542	953.256,33	0,00	0,00	0,00	953.256,33
21/10/2024	resgate	000000001	000002479	10/10/2024	18,5394265	16.309,550970	302.369,72	0,00	0,00	0,00	302.369,72

21/10/2024	resgate	000000001	000002480	11/10/2024	18,5394265	42.344,901577	785.050,19	0,00	0,00	0,00	785.050,19
21/10/2024	resgate	000000001	000002490	16/10/2024	18,5394265	236.288,274562	4.380.649,09	0,00	0,00	0,00	4.380.649,09
22/10/2024	aplicacao	000000001	000002515	22/10/2024	18,5468828	17.517,577671	324.896,46	0,00	0,00	0,00	324.896,46
23/10/2024	aplicacao	000000001	000002527	23/10/2024	18,5545062	819.237,174310	15.200.541,23	0,00	0,00	0,00	15.200.541,23
24/10/2024	aplicacao	000000001	000002539	24/10/2024	18,5620335	269.844,894958	5.008.869,98	0,00	0,00	0,00	5.008.869,98
25/10/2024	resgate	000000001	000002527	23/10/2024	18,5702023	36.762,957612	682.695,56	0,00	0,00	0,00	682.695,56
25/10/2024	resgate	000000001	000002539	24/10/2024	18,5702023	269.844,894958	5.011.074,28	0,00	0,00	0,00	5.011.074,28
31/10/2024	resgate	000000001	000002527	23/10/2024	18,5999477	98.791,640689	1.837.519,35	0,00	0,00	0,00	1.837.519,35
31/10/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,5999477	15.545.608,126961	289.147.497,78	0,00	0,00	0,00	289.147.497,78

Totais

Valor aplicado:	50.026.074,04	Valorização:	2.531.227,63
Valor bruto resgatado:	22.538.983,84	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:	289.147.497,78
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)

