

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/10/2024 a: 30/11/2024
Data/Hora: 10/12/2024 às 14:01hAdministrador:
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
31/10/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,5999477	15.545.608,126961	289.147.497,78	0,00	0,00	0,00	289.147.497,78
04/11/2024	aplicacao	000000001	000002547	04/11/2024	18,6150884	44.049,858501	819.992,01	0,00	0,00	0,00	819.992,01
05/11/2024	resgate	000000001	000002527	23/10/2024	18,6229126	437.211,970807	8.142.160,32	0,00	0,00	0,00	8.142.160,32
05/11/2024	resgate	000000001	000002547	04/11/2024	18,6229126	44.049,858501	820.336,66	0,00	0,00	0,00	820.336,66
07/11/2024	aplicacao	000000001	000002552	07/11/2024	18,6381724	384.216,212101	7.161.088,00	0,00	0,00	0,00	7.161.088,00
08/11/2024	aplicacao	000000001	000002564	08/11/2024	18,6461958	472.539,922058	8.811.071,91	0,00	0,00	0,00	8.811.071,91
11/11/2024	aplicacao	000000001	000002574	11/11/2024	18,6520237	207.825,218451	3.876.360,90	0,00	0,00	0,00	3.876.360,90
12/11/2024	aplicacao	000000001	000002586	12/11/2024	18,6598832	169.585,313375	3.164.442,14	0,00	0,00	0,00	3.164.442,14
13/11/2024	aplicacao	000000001	000002598	13/11/2024	18,6678165	76.021,898437	1.419.162,85	0,00	0,00	0,00	1.419.162,85
14/11/2024	aplicacao	000000001	000002600	14/11/2024	18,6757144	165.976,269695	3.099.725,41	0,00	0,00	0,00	3.099.725,41
18/11/2024	aplicacao	000000001	000002617	18/11/2024	18,6837094	90.806,725457	1.696.606,47	0,00	0,00	0,00	1.696.606,47
19/11/2024	resgate	000000001	000002586	12/11/2024	18,6916261	6.037,111453	112.843,43	0,00	0,00	0,00	112.843,43
19/11/2024	resgate	000000001	000002598	13/11/2024	18,6916261	76.021,898437	1.420.972,90	0,00	0,00	0,00	1.420.972,90
19/11/2024	resgate	000000001	000002600	14/11/2024	18,6916261	165.976,269695	3.102.366,37	0,00	0,00	0,00	3.102.366,37
19/11/2024	resgate	000000001	000002617	18/11/2024	18,6916261	90.806,725457	1.697.325,35	0,00	0,00	0,00	1.697.325,35

21/11/2024	resgate	000000001	000002574	11/11/2024	18,6998538	143.433,988238	2.682.194,61	0,00	0,00	0,00	2.682.194,61
21/11/2024	resgate	000000001	000002586	12/11/2024	18,6998538	163.548,201922	3.058.327,46	0,00	0,00	0,00	3.058.327,46
25/11/2024	resgate	000000001	000002564	08/11/2024	18,7163886	143.439,868523	2.684.676,32	0,00	0,00	0,00	2.684.676,32
25/11/2024	resgate	000000001	000002574	11/11/2024	18,7163886	64.391,230213	1.205.171,28	0,00	0,00	0,00	1.205.171,28
26/11/2024	aplicacao	000000001	000002626	26/11/2024	18,7242460	12.710,307801	237.990,93	0,00	0,00	0,00	237.990,93
27/11/2024	aplicacao	000000001	000002638	27/11/2024	18,7324164	26.822,327098	502.447,00	0,00	0,00	0,00	502.447,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001158	08/02/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001190	10/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001205	13/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001217	14/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001229	15/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001239	29/03/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001249	13/04/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001250	14/04/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001266	17/04/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001278	18/04/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001283	05/05/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001290	09/05/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001307	10/05/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001319	11/05/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001326	15/05/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001346	13/06/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001376	27/06/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001386	11/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001398	12/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001400	13/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001417	17/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001429	18/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001434	24/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001440	27/07/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001459	02/08/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001462	04/08/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001478	07/08/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000001480	08/08/2023	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000002552	07/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000002564	08/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000002626	26/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	antecipacao de ir	000000001	000002638	27/11/2024	18,7401910	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2024	resgate	000000001	000002564	08/11/2024	18,7479705	11.361,922082	213.012,98	0,00	0,00	0,00	213.012,98
29/11/2024	resgate	000000001	000002626	26/11/2024	18,7479705	12.710,307801	238.292,47	0,00	0,00	0,00	238.292,47
29/11/2024	resgate	000000001	000002638	27/11/2024	18,7479705	26.822,327098	502.864,19	0,00	0,00	0,00	502.864,19
29/11/2024	saldo final	000000000	000000000	-	18,7479705	15.810.350,499708	296.411.984,45	0,00	0,00	0,00	296.411.984,45

Totais

Valor aplicado:	30.788.887,62	Valorização:	2.356.143,39
Valor bruto resgatado:	25.880.544,34	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:	296.411.984,45
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)

