



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/12/2024 a: 31/01/2025
Data/Hora: 04/02/2025 às 11:31h

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
31/12/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	18,9086843	15.827.507,970150	299.277.351,11	0,00	0,00	0,00	299.277.351,11
02/01/2025	resgate	000000001	000002761	27/12/2024	18,9173330	7.155,604334	135.364,95	0,00	0,00	0,00	135.364,95
03/01/2025	aplicacao	000000001	000002776	03/01/2025	18,9264705	63.018,157031	1.192.711,29	0,00	0,00	0,00	1.192.711,29
06/01/2025	resgate	000000001	000002776	03/01/2025	18,9358701	19.008,566710	359.943,75	0,00	0,00	0,00	359.943,75
08/01/2025	resgate	000000001	000002776	03/01/2025	18,9567069	271,619962	5.149,02	0,00	0,00	0,00	5.149,02
09/01/2025	resgate	000000001	000002776	03/01/2025	18,9660219	1.865,957458	35.389,79	0,00	0,00	0,00	35.389,79
10/01/2025	aplicacao	000000001	000002783	10/01/2025	18,9754593	57.903,186565	1.098.739,56	0,00	0,00	0,00	1.098.739,56
10/01/2025	resgate	000000001	000002783	10/01/2025	18,9754593	183,484360	3.481,70	0,00	0,00	0,00	3.481,70
13/01/2025	resgate	000000001	000002783	10/01/2025	18,9842036	342,403092	6.500,25	0,00	0,00	0,00	6.500,25
14/01/2025	aplicacao	000000001	000002790	14/01/2025	18,9929165	45.872,946896	871.261,05	0,00	0,00	0,00	871.261,05
15/01/2025	aplicacao	000000001	000002802	15/01/2025	19,0023042	62.694,036864	1.191.331,16	0,00	0,00	0,00	1.191.331,16
16/01/2025	aplicacao	000000001	000002814	16/01/2025	19,0114661	49.559,310421	942.195,15	0,00	0,00	0,00	942.195,15
16/01/2025	resgate	000000001	000002814	16/01/2025	19,0114661	972,252740	18.483,95	0,00	0,00	0,00	18.483,95
17/01/2025	aplicacao	000000001	000002826	17/01/2025	19,0203588	64.164,096106	1.220.424,13	0,00	0,00	0,00	1.220.424,13
20/01/2025	resgate	000000001	000002564	08/11/2024	19,0290600	59.280,726952	1.128.056,51	0,00	0,00	0,00	1.128.056,51

20/01/2025	resgate	000000001	000002647	02/12/2024	19,0290600	1.163,975147	22.149,35	0,00	0,00	0,00	22.149,35
20/01/2025	resgate	000000001	000002761	27/12/2024	19,0290600	8.837,890961	168.176,75	0,00	0,00	0,00	168.176,75
20/01/2025	resgate	000000001	000002776	03/01/2025	19,0290600	41.872,012901	796.785,04	0,00	0,00	0,00	796.785,04
20/01/2025	resgate	000000001	000002783	10/01/2025	19,0290600	57.377,299113	1.091.836,06	0,00	0,00	0,00	1.091.836,06
20/01/2025	resgate	000000001	000002790	14/01/2025	19,0290600	45.872,946896	872.919,05	0,00	0,00	0,00	872.919,05
20/01/2025	resgate	000000001	000002802	15/01/2025	19,0290600	62.694,036864	1.193.008,58	0,00	0,00	0,00	1.193.008,58
20/01/2025	resgate	000000001	000002814	16/01/2025	19,0290600	48.587,057681	924.566,03	0,00	0,00	0,00	924.566,03
20/01/2025	resgate	000000001	000002826	17/01/2025	19,0290600	64.164,096106	1.220.982,43	0,00	0,00	0,00	1.220.982,43
21/01/2025	aplicacao	000000001	000002838	21/01/2025	19,0381062	33.861,813420	644.664,80	0,00	0,00	0,00	644.664,80
22/01/2025	aplicacao	000000001	000002840	22/01/2025	19,0472694	352.399,529247	6.712.248,77	0,00	0,00	0,00	6.712.248,77
23/01/2025	aplicacao	000000001	000002851	23/01/2025	19,0563768	69.583,006986	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326.000,00
24/01/2025	resgate	000000001	000002840	22/01/2025	19,0651412	93.168,396257	1.776.268,63	0,00	0,00	0,00	1.776.268,63
24/01/2025	resgate	000000001	000002851	23/01/2025	19,0651412	69.583,006986	1.326.609,85	0,00	0,00	0,00	1.326.609,85
27/01/2025	aplicacao	000000001	000002869	27/01/2025	19,0743670	378.447,762382	7.218.651,51	0,00	0,00	0,00	7.218.651,51
28/01/2025	aplicacao	000000001	000002870	28/01/2025	19,0832973	388.918,682308	7.421.850,84	0,00	0,00	0,00	7.421.850,84
30/01/2025	aplicacao	000000001	000002889	30/01/2025	19,1015829	47.837,849083	913.778,64	0,00	0,00	0,00	913.778,64
31/01/2025	resgate	000000001	000002869	27/01/2025	19,1104151	60.406,924390	1.154.401,40	0,00	0,00	0,00	1.154.401,40
31/01/2025	resgate	000000001	000002870	28/01/2025	19,1104151	388.918,682308	7.432.397,45	0,00	0,00	0,00	7.432.397,45
31/01/2025	resgate	000000001	000002889	30/01/2025	19,1104151	47.837,849083	914.201,15	0,00	0,00	0,00	914.201,15
31/01/2025	aplicacao	000000001	000002890	31/01/2025	19,1104151	36.323,406707	694.155,38	0,00	0,00	0,00	694.155,38
31/01/2025	saldo final	000000000	000000000	-	19,1104151	16.398.526,963865	313.382.656,98	0,00	0,00	0,00	313.382.656,98

Totais			
Valor aplicado:	31.448.012,28	Valorização:	3.243.965,28
Valor bruto resgatado:	20.586.671,69	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:	313.382.656,98
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)