



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/01/2025 a: 28/02/2025
Data/Hora: 07/03/2025 às 12:44h

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
31/01/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,1104151	16.398.526,963865	313.382.656,98	0,00	0,00	0,00	313.382.656,98
03/02/2025	resgate	000000001	000002890	31/01/2025	19,1200984	3.924,748107	75.041,57	0,00	0,00	0,00	75.041,57
04/02/2025	aplicacao	000000001	000002901	04/02/2025	19,1296741	33.619,500607	643.130,09	0,00	0,00	0,00	643.130,09
05/02/2025	aplicacao	000000001	000002913	05/02/2025	19,1389734	24.988,729542	478.258,63	0,00	0,00	0,00	478.258,63
06/02/2025	aplicacao	000000001	000002925	06/02/2025	19,1476818	37.274,239120	713.715,27	0,00	0,00	0,00	713.715,27
07/02/2025	aplicacao	000000001	000002937	07/02/2025	19,1568163	38.518,718792	737.896,02	0,00	0,00	0,00	737.896,02
10/02/2025	aplicacao	000000001	000002947	10/02/2025	19,1662562	196.620,246056	3.768.474,01	0,00	0,00	0,00	3.768.474,01
11/02/2025	aplicacao	000000001	000002959	11/02/2025	19,1757963	90.161,395280	1.728.916,55	0,00	0,00	0,00	1.728.916,55
12/02/2025	aplicacao	000000001	000002960	12/02/2025	19,1860030	619.618,374917	11.888.000,00	0,00	0,00	0,00	11.888.000,00
14/02/2025	aplicacao	000000001	000002974	14/02/2025	19,2060133	336.679,432582	6.466.269,66	0,00	0,00	0,00	6.466.269,66
17/02/2025	aplicacao	000000001	000002980	17/02/2025	19,2156022	52.216,359892	1.003.368,80	0,00	0,00	0,00	1.003.368,80
18/02/2025	aplicacao	000000001	000002991	18/02/2025	19,2253181	32.059,381114	616.351,80	0,00	0,00	0,00	616.351,80
20/02/2025	resgate	000000001	000002960	12/02/2025	19,2438930	365.653,395080	7.036.594,81	0,00	0,00	0,00	7.036.594,81
20/02/2025	resgate	000000001	000002974	14/02/2025	19,2438930	336.679,432582	6.479.022,97	0,00	0,00	0,00	6.479.022,97
20/02/2025	resgate	000000001	000002980	17/02/2025	19,2438930	52.216,359892	1.004.846,04	0,00	0,00	0,00	1.004.846,04

20/02/2025	resgate	000000001	000002991	18/02/2025	19,2438930	32.059,381114	616.947,29	0,00	0,00	0,00	616.947,29
21/02/2025	aplicacao	000000001	000003001	21/02/2025	19,2531902	250.184,469170	4.816.849,17	0,00	0,00	0,00	4.816.849,17
25/02/2025	resgate	000000001	000003001	21/02/2025	19,2721767	188.429,405071	3.631.444,79	0,00	0,00	0,00	3.631.444,79
26/02/2025	aplicacao	000000001	000003010	26/02/2025	19,2821066	143.124,892796	2.759.749,44	0,00	0,00	0,00	2.759.749,44
28/02/2025	resgate	000000001	000002947	10/02/2025	19,3020648	53.184,791920	1.026.576,30	0,00	0,00	0,00	1.026.576,30
28/02/2025	resgate	000000001	000002959	11/02/2025	19,3020648	90.161,395280	1.740.301,09	0,00	0,00	0,00	1.740.301,09
28/02/2025	resgate	000000001	000002960	12/02/2025	19,3020648	217.354,664047	4.195.393,81	0,00	0,00	0,00	4.195.393,81
28/02/2025	resgate	000000001	000002960	12/02/2025	19,3020648	36.610,315790	706.654,68	0,00	0,00	0,00	706.654,68
28/02/2025	resgate	000000001	000003001	21/02/2025	19,3020648	61.755,064099	1.192.000,24	0,00	0,00	0,00	1.192.000,24
28/02/2025	resgate	000000001	000003010	26/02/2025	19,3020648	143.124,892796	2.762.605,95	0,00	0,00	0,00	2.762.605,95
28/02/2025	saldo final	000000000	000000000	-	19,3020648	16.672.438,857955	321.812.494,82	0,00	0,00	0,00	321.812.494,82

Totais

Valor aplicado:	35.620.979,44	Valorização:	3.276.287,94
Valor bruto resgatado:	30.467.429,54	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:	321.812.494,82
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.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)