



CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Agência: 1983 Conta: 450000017

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 04/03/2024 às 15:44h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI TITULOS PUBL PREMIUM, - CNPJ: 09.577.447/0001-00

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
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	37,2960681	112.329,324063	4.189.442,10	0,00	0,00	0,00	4.189.442,10
04/12/2023	aplicacao	000000001	000000069	04/12/2023	37,3304665	8.036,488910	300.005,88	0,00	0,00	0,00	300.005,88
26/12/2023	resgate	000000001	000000012	06/06/2023	37,5793697	51.180,651282	1.923.336,61	0,00	0,00	0,00	1.923.336,61
26/12/2023	resgate	000000001	000000028	26/06/2023	37,5793697	22.595,499931	849.124,64	0,00	0,00	0,00	849.124,64
26/12/2023	resgate	000000001	000000036	06/07/2023	37,5793697	5.625,799507	211.413,99	0,00	0,00	0,00	211.413,99
26/12/2023	resgate	000000001	000000040	04/09/2023	37,5793697	16.530,601996	621.209,60	0,00	0,00	0,00	621.209,60
26/12/2023	resgate	000000001	000000052	28/09/2023	37,5793697	16.396,771347	616.180,33	0,00	0,00	0,00	616.180,33
26/12/2023	resgate	000000001	000000069	04/12/2023	37,5793697	8.036,488910	302.006,18	0,00	0,00	0,00	302.006,18
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	37,6281776	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais			
Valor aplicado:	300.005,88	Valorização:	33.823,37
Valor bruto resgatado:	4.523.271,35	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:	0,00
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)



Internet Banking Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

Agência: 1983 Conta: 450000017

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88
04/12/2023	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2023	4.523.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.271,35	4.523.271,35	0,00	0,00	4.523.271,35	0,00	0,00	4.523.271,35
27/12/2023	0,00	4.523.161,85	4.523.201,42	0,00	0,00	4.523.201,42	39,57	39,57	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50
28/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50
29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50
Total	4.523.271,35	4.523.167,73	4.523.207,30	0,00	0,00	4.523.207,30	39,57	39,57	0,00								

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)