



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 17/03/2021
Período: 01/02/2021 À 28/02/2021

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|---|
| 286 | 0020911 | 09.039.744/0001-94 | FUNDAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR |

Saldo Anterior em :31/01/2021

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1260019387217 | 04/09/2020 | 21/08/2023 | 100,0000 | 2.760.553,11 | 2.781.248,09 | 20.694,98 | 0,00 | 0,00 | 2.781.248,09 |
| Total | | | | 2.760.553,11 | 2.781.248,09 | 20.694,98 | 0,00 | 0,00 | 2.781.248,09 |

Aplicações:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 1260020843078 | 08/02/2021 | 24/01/2024 | 100,0000 | 864,00 | 0,00 |
| 1260020905399 | 12/02/2021 | 29/01/2024 | 100,0000 | 14.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | 14.864,00 | 0,00 |

Resgates:

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Data de Pagto | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor de Resgate | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Valor do Crédito | Renda no Mês |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1260019387217 | 04/09/2020 | 21/08/2023 | 12/02/2021 | 100,0000 | 43.584,12 | 43.943,66 | 359,54 | 0,00 | 0,00 | 43.943,66 | 32,80 |
| Total: | | | | | 43.584,12 | 43.943,66 | 359,54 | 0,00 | 0,00 | 43.943,66 | 32,80 |

Saldo Atual em : 28/02/2021

| Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Taxa/PCT | Valor Principal | Valor Atualizado | Valor da Renda | Valor de IOF(*) | Valor de IRRF(*) | Liquido | Renda no Mês |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1260019387217 | 04/09/2020 | 21/08/2023 | 100,0000 | 2.716.968,99 | 2.741.019,70 | 24.050,71 | 0,00 | 0,00 | 2.741.019,70 | 3.682,47 |
| 1260020843078 | 08/02/2021 | 24/01/2024 | 100,0000 | 864,00 | 864,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 864,77 | 0,77 |
| 1260020905399 | 12/02/2021 | 29/01/2024 | 100,0000 | 14.000,00 | 14.008,36 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 14.008,36 | 8,36 |
| Total | | | | 2.731.832,99 | 2.755.892,83 | 24.059,84 | 0,00 | 0,00 | 2.755.892,83 | 3.691,60 |
| Renda Total Apropriada no Mês | | | | | | | | | | 3.724,40 |