



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 23/02/2021
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

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

Saldo Anterior em :31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260019387217	04/09/2020	21/08/2023	100,0000	2.760.652,44	2.777.196,64	16.544,20	0,00	0,00	2.777.196,64
Total				2.760.652,44	2.777.196,64	16.544,20	0,00	0,00	2.777.196,64

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	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	15/01/2021	100,0000	99,33	100,00	0,67	0,00	0,00	100,00	0,07
Total:					99,33	100,00	0,67	0,00	0,00	100,00	0,07

Saldo Atual 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(*)	Líquido	Renda no Mês
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	4.151,38
Total				2.760.553,11	2.781.248,09	20.694,98	0,00	0,00	2.781.248,09	4.151,38
Renda Total Apropriada no Mês										4.151,45

