



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão 15/10/2020
Período 01/09/2020 A 30/09/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1903	0034772	09.039.744/0006-07	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR

Saldo Anterior em : 31/08/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260019094886	04/08/2020	20/07/2023	100.0000	3.398.472,48	3.403.364,75	4.892,27	0,00	0,00	3.403.364,75
1260019129638	07/08/2020	24/07/2023	99.5000	250.000,00	250.297,43	297,43	0,00	0,00	250.297,43
Total				3.648.472,48	3.653.662,18	5.189,70	0,00	0,00	3.653.662,18

Aplicações

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260019405134	08/09/2020	24/08/2023	91,1100	300.000,00	0,00
Total				300.000,00	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
1260019094886	04/08/2020	20/07/2023	16/09/2020	100.0000	4.555,26	4.565,57	10,31	0,00	0,00	4.565,57	3,75
1260019094886	04/08/2020	20/07/2023	29/09/2020	100.0000	94.383,34	94.660,50	277,16	0,00	0,00	94.660,50	141,29
Total					98.938,60	99.226,07	287,47	0,00	0,00	99.226,07	145,04

Saldo Atual em : 30/09/2020

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
1260019094886	04/08/2020	20/07/2023	100.0000	3.299.533,88	3.309.470,32	9.936,44	0,00	0,00	3.309.470,32	5.186,50
1260019129638	07/08/2020	24/07/2023	99.5000	250.000,00	250.688,34	688,34	0,00	0,00	250.688,34	390,91
1260019405134	08/09/2020	24/08/2023	91,1100	300.000,00	300.326,80	326,80	0,00	0,00	300.326,80	326,80
Total				3.849.533,88	3.860.485,46	10.951,58	0,00	0,00	3.860.485,46	5.904,31
Renda Total Apropriada no Mês										6.049,35