



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	0035026	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(*)	Liquido
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	99,5000	238.625,93	238.696,87	70,94	0,00	0,00	238.696,87
Total				238.625,93	238.696,87	70,94	0,00	0,00	238.696,87

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	91,1100	196.471,55	0,00
1260019608318	29/09/2020	14/09/2023	91,1100	702.000,00	0,00
Total				898.471,55	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
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	01/09/2020	99,5000	291,31	291,42	0,11	0,00	0,00	291,42	0,02
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	02/09/2020	99,5000	1.775,36	1.776,15	0,79	0,00	0,00	1.776,15	0,26
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	03/09/2020	99,5000	92.931,23	92.979,58	48,35	0,00	0,00	92.979,58	20,72
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	09/09/2020	99,5000	1.338,37	1.339,36	0,99	0,00	0,00	1.339,36	0,59
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	10/09/2020	99,5000	85.719,47	85.789,57	70,10	0,00	0,00	85.789,57	44,62
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	11/09/2020	99,5000	7.284,10	7.290,60	6,50	0,00	0,00	7.290,60	4,39
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	14/09/2020	99,5000	35.671,28	35.705,75	34,47	0,00	0,00	35.705,75	23,87
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	15/09/2020	99,5000	9.944,72	9.955,07	10,35	0,00	0,00	9.955,07	7,39
1260019277262	25/08/2020	10/08/2023	16/09/2020	99,5000	3.670,09	3.674,18	4,09	0,00	0,00	3.674,18	3,01
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	16/09/2020	91,1100	1.377,04	1.377,60	0,56	0,00	0,00	1.377,60	0,56
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	17/09/2020	91,1100	134.722,67	134.786,86	64,19	0,00	0,00	134.786,86	64,19
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	18/09/2020	91,1100	231,11	231,24	0,13	0,00	0,00	231,24	0,13
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	21/09/2020	91,1100	37.601,61	37.624,64	23,03	0,00	0,00	37.624,64	23,03
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	24/09/2020	91,1100	11.694,15	11.703,70	9,55	0,00	0,00	11.703,70	9,55
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	28/09/2020	91,1100	7.222,44	7.229,32	6,88	0,00	0,00	7.229,32	6,88
1260019412923	08/09/2020	24/08/2023	30/09/2020	91,1100	3.622,53	3.626,47	3,94	0,00	0,00	3.626,47	3,94
1260019608318	29/09/2020	14/09/2023	30/09/2020	91,1100	546.658,63	546.695,83	37,20	0,00	0,00	546.695,83	37,20
Total:					981.756,11	982.077,34	321,23	0,00	0,00	982.077,34	250,29

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(*)	Liquido	Renda no Mês
1260019608318	29/09/2020	14/09/2023	91,1100	155.341,37	155.351,94	10,57	0,00	0,00	155.351,94	10,57
Total				155.341,37	155.351,94	10,57	0,00	0,00	155.351,94	10,57
Renda Total Apropriada no Mês										260,86