

Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência	Emissão
28800 - SAFRA INVEST	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	10.347.195/0001-02	17/04/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 29/12/2023	Cota em 31/01/2024
0.95 %	0.95 %	12.67 %	633,378586	639,401003

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
J SAFRA SERV DE ADM FIDUC. LTDA.	São Paulo/SP – CEP: 01310-300	06.947.853/0001-11

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPS/SMJ	39.616.875/0001-58	102342-2	Janeiro/2024	01/01

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.363,75	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	5.290,13	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	561.653,88	878,406312

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	--------------	---------------