

Banco Safra SA

Para simples verificação

| | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nome da Agência | | Emissão |
| 28800 - SAFRA INVEST | | 06/05/2024 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES | 16.617.446/0001-08 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 Meses (%) | Cota em 28/03/2024 | Cota em 30/04/2024 |
| -8,58% | -10,94% | 16.75% | 192,080936 | 175,599474 |

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 | Abril/2024 | 01/01 |

Resumo de Movimentação

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 0,00 | |
| Aplicações | 500.000,00 | 2.673,811475 |
| Resgates | 0,00 | |
| Rendimento Bruto no Mês | -30.480,11 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 469.519,89 | 2.673,811475 |

Movimentação Detalhada

| | | | |
|-------|-----------|--------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| 04/04 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | 2.673,811475 |

