

Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência 28800 - SAFRA INVEST		Emissão 31/05/2024
Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	CNPJ do Fundo 10.347.195/0001-02	Início das Atividades do Fundo 17/04/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
0.82%	4.33%	11.82%	655,439022	660,801676

Administradora

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

Cliente

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

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575.741,77	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	4.710,59	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	580.452,36	878,406312

Movimentação Detalhada

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