

Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência	28800 - SAFRA INVEST		Emissão	31/05/2024
Fundo	SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES	CNPJ do Fundo	16.617.446/0001-08	Início das Atividades do Fundo

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
-1,45%	-12,23%	3.84%	175,599474	173,047762

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	Mai/2024	01/01

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.519,89	2.673,811475
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	-6.822,80	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	462.697,09	2.673,811475

Movimentação Detalhada

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

