

# Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência 28800 - SAFRA INVEST		Emissão 06/11/2023
Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DIFIC REF	CNPJ do Fundo 10.347.195/0001-02	In�cio das Atividades do Fundo 17/04/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos �ltimos 12 Meses (%)	Cota em 29/09/2023	Cota em 31/10/2023
0.98 %	10.87 %	13.24 %	616,249066	622,293820

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 Outubro/2023	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	541.317,07	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	5.309,75	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	546.626,82	878,406312

Movimentação Detalhada

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