

Banco J Safra

Para simples verificação

Nome da Agência 28800 - Safra Invest	Emissão 04/01/2024
---	-----------------------

Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	CNPJ do Fundo 10.347.195/0001-02
---	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	36 Meses (%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
0,88%	12,84%	12,84%	26,73%	32,18%	627,836803	633,378586

Administradora

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

Cliente

Nome INST PREV SANTA MARIA JETIBA	CPF/CNPJ 39.616.875/0001-58	Conta Corrente 102342-2	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	551.495,81	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	4.867,94	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	556.363,75	878,406312
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Valor da Cota	Qtde de Cotas
08/02/2023	Aplicação	500.000,00	569,2127	878,406312