

# Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência 28800 - Safra Invest		Emissão 03/03/2023
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 08/02/2023	Cota em 28/02/2023
0,90%	2,02%	12,84%	569,212667	572,650517

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

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.000,00	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	3.019,83	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	503.019,83	878,406312

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
08/02	Aplicação	500.000,00	878,406312