

Banco Safra SA

Para simples verificação

Nome da Agência	Emissão
28800 - SAFRA INVEST	04/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	In�cio das Atividades do Fundo
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DIFIC REF	10.347.195/0001-02	17/04/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos �ltimos 12 Meses (%)	Cota em 31/08/2023	Cota em 29/09/2023
0.97 %	9.79 %	13.28 %	610,357486	616,249066

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	Setembro/2023	01/01

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.141,87	878,406312
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	5.175,20	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	541.317,07	878,406312

Movimentação Detalhada

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