



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>INDEPENDENCIA, RS | Código<br>0454 | Operação<br>5157 | Emissão<br>01/04/2024 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                      |                                     |                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP | CNPJ do Fundo<br>10.646.885/0001-54 | Início das Atividades do Fundo<br>15/07/2009 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,8608    | 2,7112    | 12,8940                 | 3,61351400          | 3,64462000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                       |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE | CPF/CNPJ<br>22.385.732/0001-80 | Conta Corrente<br>0003.000000002214-8 | Mês/Ano<br>03/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.988.242,91C | 826.963,145192 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 130.000,00D   | 36.073,586735  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 24.808,22C    |                |
| IRRF                       | 559,24D       |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.882.491,89C | 790.889,558457 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 03 | RESGATE   | 30.000,00D  | 8.329,738850  |
|         | IRRF      | 125,91D     |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 03 | RESGATE   | 100.000,00D | 27.743,847884 |
|         | IRRF      | 433,33D     |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

3.728,37

559,24

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |