



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência INDEPENDENCIA, RS	Código 0454	Operação 5157	Emissão 02/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1756	5,1848	13,3853	3,258502	3,296810

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE	CPF/CNPJ 22.385.732/0001-80	Conta Corrente 003.000022148	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.332.754,82C	715.897,921450
Aplicações	100.000,00C	30.669,437139
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.535,90C	
IRRF	20.309,92D	6.160,476339
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.440.980,80C	740.406,882250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	100.000,00C	30.669,437139
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	7.433,85D	2.254,861517
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.112,26D	337,374613
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.103,43D	334,696266
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.099,63D	333,543637
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.098,78D	333,285812
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.091,42D	331,053351
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.301,49D	394,772522
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.395,23D	423,206068
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.339,13D	406,189619
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.323,09D	401,324310
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	753,44D	228,536069
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.096,48D	332,588168
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	161,69D	49,044379

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

135.399,92

20.309,92

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	