

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Setembro/2021**

Data de emissão: 06/10/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTECPF/CNPJ
22.385.732/0001-80**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.336.047,96C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.343.654,26C
Rendimento Bruto no Mês	7.606,30C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
RUBI DI	0,56	2,61	2,714674	2,730129

Movimentação por Fundo

Conta 0454.0003.000000002214-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
RUBI DI	0,00	0,00	1.343.654,26C	7.606,30C

Movimentação Detalhada**Conta 0454.0003.000000002214-8**

Código 5157 Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.646.885/0001-54**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**