


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência INDEPENDENCIA, RS	Código 0454	Operação 5157	Emissão 01/12/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9527	12,1746	13,4714	3,482713	3,515893

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.934.880,17C	842.699,405093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.960,77C	
IRRF	25.855,91D	7.354,009351
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.936.985,03C	835.345,395742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7.933,65D	2.256,510650
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.217,58D	346,307467
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.207,91D	343,557099
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.203,75D	342,373900
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.202,83D	342,112231
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.194,76D	339,816939
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.424,74D	405,228486
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.527,35D	434,413106
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.465,94D	416,946704
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.448,38D	411,952240
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.039,35D	295,614798
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.254,88D	641,339198
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.011,26D	287,625362
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.437,72D	408,920294
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	285,81D	81,290869

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

172.373,24

25.855,91

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	