



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência INDEPENDENCIA, RS	Código 0454	Operação 5157	Emissão 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9002	9,1487	11,2078	3,83849300	3,87304800

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO NACIONAL INDEPENDENTE DOS PAR	CPF/CNPJ 22.385.732/0001-80	Conta Corrente 1292.000577584915-5	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.957.710,00C	764.568,619752
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.500,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.961.210,97C	764.568,619752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	669.261,08C	173.004,122372
28 / 10	TRANSFER	140.891,07C	36.420,369634
28 / 10	TRANSFER	139.772,32C	36.131,172840
28 / 10	TRANSFER	139.290,98C	36.006,747052
28 / 10	TRANSFER	139.184,48C	35.979,216334
28 / 10	TRANSFER	138.251,09C	35.737,934700
28 / 10	TRANSFER	164.862,01C	42.616,861435
28 / 10	TRANSFER	176.735,47C	45.686,153697
28 / 10	TRANSFER	169.629,78C	43.849,330498
28 / 10	TRANSFER	167.597,39C	43.323,958094
28 / 10	TRANSFER	120.267,32C	31.089,125370
28 / 10	TRANSFER	260.920,70C	67.448,052852
28 / 10	TRANSFER	116.432,57C	30.097,842597
28 / 10	TRANSFER	194.493,73C	50.276,666600
28 / 10	TRANSFER	220.120,01C	56.901,065671

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência INDEPENDENCIA, RS	Código 0454	Operação 5157	Emissão 19/11/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9002	9,1487	11,2078	3,83849300	3,87304800

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 0003.000000002214-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.934.791,28C	764.568,619752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.957.710,00D	764.568,619752
Rendimento Bruto no Mês	22.918,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	669.261,08D	173.004,122372
28 / 10	TRANSFER	140.891,07D	36.420,369634
28 / 10	TRANSFER	139.772,32D	36.131,172840
28 / 10	TRANSFER	139.290,98D	36.006,747052
28 / 10	TRANSFER	139.184,48D	35.979,216334
28 / 10	TRANSFER	138.251,09D	35.737,934700
28 / 10	TRANSFER	164.862,01D	42.616,861435
28 / 10	TRANSFER	176.735,47D	45.686,153697
28 / 10	TRANSFER	169.629,78D	43.849,330498
28 / 10	TRANSFER	167.597,39D	43.323,958094
28 / 10	TRANSFER	120.267,32D	31.089,125370
28 / 10	TRANSFER	260.920,70D	67.448,052852
28 / 10	TRANSFER	116.432,57D	30.097,842597
28 / 10	TRANSFER	194.493,73D	50.276,666600
28 / 10	TRANSFER	220.120,01D	56.901,065671

Transferido

2.957.710,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir