



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>INDEPENDENCIA, RS | Código<br>0454 | Operação<br>5157 | Emissão<br>03/12/2024 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                      |                                     |                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7972    | 10,0188   | 11,0365                 | 3,87304800          | 3,90392300          |

**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 DOS PAR | CPF/CNPJ<br>22.385.732/0001-80 | Conta Corrente<br>1292.000577584915-5 | Mês/Ano<br>11/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor                  |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.961.210,97C | 764.568,619752 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23.596,28C    |                |
| IRRF                       | 22.352,78D    | 5.728,221371   |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.962.454,47C | 758.840,398381 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico               | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 5.057,93D | 1.296,167309  |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.064,78D | 272,865189    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.056,32D | 270,697192    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.052,68D | 269,764390    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.051,88D | 269,559379    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.044,83D | 267,752715    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.245,94D | 319,290045    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.335,67D | 342,284648    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.281,97D | 328,523250    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.266,61D | 324,587029    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 908,91D   | 232,921260    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.971,90D | 505,327736    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 879,93D   | 225,494718    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.469,88D | 376,677891    |
| 29 / 11 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.663,55D | 426,308614    |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

149.019,02

22.352,78

**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> |                                                                                                                                                                 |