



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                      |                                     |                                              |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>INDEPENDENCIA, RS | Código<br>0454                      | Operação<br>5157                             | Emissão<br>06/01/2025 |
| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8192    | 10,9200   | 10,9200                 | 3,90392300          | 3,93590300          |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 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>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor                  |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.962.454,47C | 758.840,398381 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 50.000,00D    | 12.747,347770  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 24.140,78C    |                |
| IRRF                       | 45,36D        |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.936.549,89C | 746.093,050611 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 18 / 12 | RESGATE   | 50.000,00D | 12.747,347770 |
|         | IRRF      | 45,36D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

302,40

45,36

**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