


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência INDEPENDENCIA, RS	Código 0454	Operação 5157	Emissão 02/12/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0543	13,0338	13,9598	4,40248700	4,44890100

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 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.135.086,56C	712.117,165477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.052,20C	
IRRF	32.185,23D	7.234,422613
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.135.953,53C	704.882,742864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	5.881,73D	1.322,063583
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.619,41D	364,002255
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.606,55D	361,111654
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.601,01D	359,866402
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.599,79D	359,592177
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.589,06D	357,180346
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.894,93D	425,932157
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	2.031,40D	456,607148
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.949,73D	438,249805
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.926,37D	432,999071
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.382,35D	310,717186
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	2.999,03D	674,105807
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	1.338,28D	300,811368
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	2.235,52D	502,488142
28 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892 27/11	2.530,07D	568,695504

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

214.568,72

32.185,23

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	