



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1206	9,3476	14,6333	31/07/2026	31/08/2026
			4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	01/06
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	1.103,53D	227,292321
	IRRF	1,21D	
	IOF	2,65D	
04 / 08	RESGATE	100,00D	20,587413
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,23D	
05 / 08	RESGATE	100,00D	20,575672
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,21D	
05 / 08	RESGATE	3.258,90D	670,540637
	IRRF	4,55D	
	IOF	7,11D	
05 / 08	RESGATE	12.194,51D	2.509,102662
	IRRF	17,04D	

	IOF	26,62D	
05 / 08	RESGATE	21.529,63D	4.429,866543
	IRRF	30,09D	
	IOF	47,00D	
05 / 08	RESGATE	287.285,47D	59.110,923243
	IRRF	401,64D	
	IOF	627,18D	
06 / 08	RESGATE	15.673,64D	3.223,302804
	IRRF	24,23D	

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

9.971,67

2.243,44

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1206	9,3476	14,6333	4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P Análise do Perfil do Investidor	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	02/06
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	32,17D	
06 / 08	RESGATE	152.327,53D	31.326,339012
	IRRF	235,53D	
	IOF	312,69D	
06 / 08	RESGATE	135.772,27D	27.921,729632
	IRRF	209,93D	
	IOF	278,70D	
06 / 08	RESGATE	3.287,40D	676,057738
	IRRF	5,08D	
	IOF	6,74D	
06 / 08	RESGATE	454.317,50D	93.430,938341
	IRRF	702,49D	
	IOF	932,60D	
06 / 08	RESGATE	3.234,90D	665,261031

	IRRF	5,00D	
	IOF	6,64D	
07 / 08	APLICACAO	3.932,82C	805,490612
07 / 08	RESGATE	9.398,40D	1.931,797112
	IRRF	15,92D	
	IOF	17,69D	
07 / 08	RESGATE	1.966,41D	404,186386
	IRRF	3,33D	
	IOF	3,70D	

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

9.971,67

2.243,44

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1206	9,3476	14,6333	4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	03/06
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	1.966,41D	404,186383
	IRRF	3,33D	
	IOF	3,70D	
07 / 08	RESGATE	1.966,41D	404,186385
	IRRF	3,33D	
	IOF	3,70D	
10 / 08	RESGATE	1.431,37D	293,885495
	IRRF	2,88D	
	IOF	1,42D	
11 / 08	RESGATE	219,30D	44,994907
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,13D	
11 / 08	RESGATE	10.665,99D	2.188,396091
	IRRF	23,62D	

	IOF	6,70D	
11 / 08	RESGATE	50.000,00D	10.258,757488
	IRRF	110,73D	
	IOF	31,41D	
12 / 08	RESGATE	10.000,00D	2.050,373694
	IRRF	24,08D	
	IOF	3,30D	
12 / 08	RESGATE	60.000,00D	12.302,242173
	IRRF	144,49D	

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

9.971,67

2.243,44

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1206	9,3476	14,6333	4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	04/06
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	19,85D	
12 / 08	RESGATE	18.484,50D	3.790,012825
	IRRF	44,51D	
	IOF	6,11D	
12 / 08	RESGATE	382,00D	78,324265
	IRRF	0,91D	
	IOF	0,12D	
12 / 08	RESGATE	1.216,31D	249,388974
	IRRF	2,92D	
	IOF	0,40D	
13 / 08	RESGATE	12.113,30D	2.482,005831
	IRRF	31,52D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	1.216,31D	249,115615

	IRRF	3,31D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	133,13D	27,255909
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	133,13D	27,233216
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	133,13D	27,233220

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

9.971,67

2.243,44

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1206	9,3476	14,6333	4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P Análise do Perfil do Investidor	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	05/06
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,40D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	133,13D	27,222246
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.586,03D	324,309386
	IRRF	5,06D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	2.559,00D	523,260948
	IRRF	8,16D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	2.196,53D	449,143560
	IRRF	7,01D	
	IOF	0,00	

20 / 08	RESGATE	28.883,84D	5.906,129558
	IRRF	92,21D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	389,99D	79,681526
	IRRF	1,33D	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	1.349.791,97C	274.394,084127
27 / 08	RESGATE	15.644,98D	3.192,449596
	IRRF	59,23D	

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

9.971,67

2.243,44

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** 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	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1206	9,3476	14,6333	4,86962700	4,92419500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	08/2026	06/06
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.183,97C	272.543,249358
Aplicações	1.353.724,79C	275.199,574740
Resgates	1.354.831,99D	278.422,747423
Rendimento Bruto no Mês	4.751,83C	
IRRF	2.243,44D	
IOF	2.400,59D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.326.184,57C	269.320,076675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	25.326,00D	5.152,892772
	IRRF	16,43D	
	IOF	18,61D	
28 / 08	RESGATE	2.374,36D	482,666904
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,17D	
28 / 08	RESGATE	4.126,75D	838,897890
	IRRF	0,01D	
	IOF	2,04D	

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

9.971,67

2.243,44

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:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**