



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0059	Emissão 19/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0352	No Ano(%) 1,0690	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2407	Cota em: 31/07/2020 5,751682	Cota em: 31/08/2020 5,753704
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269,99C	46,940821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,08C	46,940821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

TENHO DE COLABORAR 02/2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 0059	Emissão 19/01/2021
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1322-	No Ano(%) 0,9354	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7453	Cota em: 31/08/2020 5,753704	Cota em: 30/09/2020 5,746100
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270,08C	46,940821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270,02D	46,940821
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,10D	
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
03 / 09	RESGATE	270,02D	46,940821
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,47

0,10

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

TENHO DE COLABORAR 05/2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5980	Emissão 06/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3170-	No Ano(%) 0,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5716	Cota em: 31/08/2020 1,380297	Cota em: 30/09/2020 1,375921
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 09/2020	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	6.423,11C	4.653,112526
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,79D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.402,32C	4.653,112526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	6.423,11C	4.653,112526

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TEMPO DE COLABORAÇÃO 05/2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5980	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0523-	No Ano(%) 0,6837	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1788	Cota em: 30/09/2020 1,375921	Cota em: 30/10/2020 1,375201
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.402,32C	4.653,112526
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.010,00D	4.385,488285
Rendimento Bruto no Mês	24,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368,04C	267,624240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	6.010,00D	4.385,488285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Tenho de colar em 01/2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5980	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0175	No Ano(%) 0,7013	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9474	Cota em: 30/10/2020 1,375201	Cota em: 30/11/2020 1,375441
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANÇA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368,04C	267,624240
Aplicações	22.874,42C	16.633,921552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.247,08C	16.901,545793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	APLICACAO	22.874,42C	16.633,921552

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Termo de Cobrança 05/2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPIVARI, SP	Código 0298	Operação 5980	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1743	No Ano(%) 0,8768	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8768	Cota em: 30/11/2020 1,375441	Cota em: 31/12/2020 1,377838
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CENTRAL DE ED AT DA CRIANCA	CPF/CNPJ 00.365.696/0001-50	Conta Corrente 003.00000866-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.247,08C	16.901,545793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.264,70D	16.901,545793
Rendimento Bruto no Mês	20,35C	
IRRF	0,00	
IOF	2,73D	
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
07 / 12	RESGATE	7.645,52D	5.558,344739
	IRRF	0,00	
	IOF	1,89D	
10 / 12	RESGATE	2.955,00D	2.148,011380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,84D	
23 / 12	RESGATE	12.664,18D	9.195,189673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

TEMPO DE COLABORAÇÃO! 05/2020