

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

CEARA - QUADRO GERAL - 919600003

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	FUNDOS
	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="0919/006/00002071-6"/>
Fundos:	<input type="text" value="83 - CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo"/>					
Conta Referência:	0919/006/00002071-6					
Fundo Referência:	83 - CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo					
Nome:	PGJ DUODENCIMO Nº 31215/2013					
Período:	mês:	<input type="text" value="Junho"/>	ano:	<input type="text" value="2013"/>	PESQUISAR	

Total Aplicação Período:	29.804.189,62
Total Resgates Período:	22.562.716,88
Rendimento Bruto:	96.895,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	96.895,74C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/05/2013	-	Saldo Anterior		0,00C
05/06/2013	220124	RESGATE	52716,24126616	491.840,95D
06/06/2013	527720	RESGATE	10,71813381	100,00D
07/06/2013	262707	APLICACAO	361778,89133517	3.377.295,31C
10/06/2013	236007	RESGATE	2583,85877361	24.127,73D
11/06/2013	246396	RESGATE	4445,39868753	41.521,94D
12/06/2013	357759	APLICACAO	1308668,31183209	12.227.327,75C
13/06/2013	348848	RESGATE	191357,83816939	1.788.426,72D
14/06/2013	318668	RESGATE	627866,66936763	5.869.669,95D
20/06/2013	263133	RESGATE	7116,35241769	66.602,27D
21/06/2013	368858	RESGATE	26602,59597282	249.044,14D
24/06/2013	471065	RESGATE	275011,15923408	2.575.249,87D
26/06/2013	575670	RESGATE	335075,47153340	3.139.422,62D
26/06/2013	575670	RESGATE	511163,45101027	4.789.243,72D
26/06/2013	575670	RESGATE	361778,89133517	3.389.614,97D
28/06/2013	471042	RESGATE	14704,97560612	137.852,00D
28/06/2013	-	Saldo Final	782799,88521570	7.338.368,48C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#)
[CONSULTAS](#)
[EXTRATOS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[INVESTIMENTOS](#)

CEARA - QUADRO GERAL - 919600003

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 0919/006/00002071-6
 Fundos: 83 - CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo
 Conta Referência: 0919/006/00002071-6
 Fundo Referência: 83 - CAIXA FIC Personal RF Longo Prazo
 Nome: PGJ DUODENCIMO Nº 31215/2013
 Período: mês: Junho ano: 2013 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 29.804.189,62
 Total Resgates Período: 22.562.716,88
 Rendimento Bruto: 96.895,74C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 96.895,74C ✓

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/05/2013	-	Saldo Anterior		0,00C
05/06/2013	220124	RESGATE	52716,24126616	491.840,95D ✓
06/06/2013	527720	RESGATE	10,71813381	100,00D
07/06/2013	262707	APLICACAO	361778,89133517	3.377.295,31C ✓
10/06/2013	236007	RESGATE	2583,85877361	24.127,73D ✓
11/06/2013	246396	RESGATE	4445,39868753	41.521,94D ✓
12/06/2013	357759	APLICACAO	1308668,31183209	12.227.327,75C ✓
13/06/2013	348848	RESGATE	191357,83816939	1.788.426,72D ✓
14/06/2013	318668	RESGATE	627866,66936763	5.869.669,95D ✓
20/06/2013	263133	RESGATE	7116,35241769	66.602,27D ✓
21/06/2013	368858	RESGATE	26602,59597282	249.044,14D
24/06/2013	471065	RESGATE	275011,15923408	2.575.249,87D
26/06/2013	575670	RESGATE	335075,47153340	3.139.422,62D
26/06/2013	575670	RESGATE	511163,45101027	4.789.243,72D
26/06/2013	575670	RESGATE	361778,89133517	3.389.614,97D
28/06/2013	471042	RESGATE	14704,97560612	137.852,00D
28/06/2013	-	Saldo Final	782799,88521570	7.338.368,48C ✓

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00002071-6

Nome:

PGJ DUODENCIMO Nº 31215/2013

Período:

de: 01/06/2013 até: 30/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2013	220124	RSG FUNDO	491.840,95C ✓	491.840,95C
05/06/2013	000020	MANUT CAD	28,50D ✓	491.812,45C
05/06/2013	170851	DB S2 OB46	491.840,95D ✓	28,50D
06/06/2013	527720	RSG RETRO	100,00C	71,50C
06/06/2013	130606	EST DEB	28,50C ✓	100,00C
07/06/2013	262707	APL FUNDO	3.377.295,31D ✓	3.377.195,31D
07/06/2013	490101	CRED.AUTOR	7.183.503,86C ✓	3.806.308,55C
07/06/2013	240101	DEB.AUTOR.	300.573,49D ✓	3.505.735,06C
07/06/2013	170851	DB S2 OB46	580.774,87D ✓	2.924.960,19C
07/06/2013	170851	DB S2 OB05	2.359.920,72D ✓	565.039,47C
07/06/2013	170851	DB S2 OB07	678,60D ✓	564.360,87C
07/06/2013	170851	DB S2 OB55	1.100,00D ✓	563.260,87C
07/06/2013	170851	D S2 TRNSF	12.549,62D ✓	550.711,25C
07/06/2013	170851	TED COD 31	548.257,84D ✓	2.453,41C
07/06/2013	170851	DB S2 OB06	2.453,41D ✓	0,00 ✓
10/06/2013	236007	RSG FUNDO	24.127,73C ✓	24.127,73C
10/06/2013	010102	DEB.AUTOR.	6.878,23D	17.249,50C
10/06/2013	170851	DB S2 OB05	1.198,92D	16.050,58C
10/06/2013	170851	D S2 TRNSF	16.050,58D	0,00 ✓
11/06/2013	246396	RSG FUNDO	41.521,94C ✓	41.521,94C
11/06/2013	170851	D S2 TRNSF	41.521,94D	0,00
12/06/2013	357759	APL FUNDO	12.227.327,75D	12.227.327,75D
12/06/2013	490104	CRED.AUTOR	12.227.327,75C ✓	0,00
13/06/2013	348848	RSG FUNDO	1.788.426,72C ✓	1.788.426,72C
13/06/2013	010105	DEB.AUTOR.	1.245.225,99D	543.200,73C
13/06/2013	170851	DB S2 OB46	454.472,60D	88.728,13C
13/06/2013	170851	DB S2 OB06	1.538,91D	87.189,22C
13/06/2013	170851	DB S2 OB07	4.945,85D	82.243,37C
13/06/2013	170851	DB S2 OB55	4.220,60D	78.022,77C
13/06/2013	170851	D S2 TRNSF	74.323,24D	3.699,53C
13/06/2013	170851	TED COD 31	3.699,53D	0,00 ✓
14/06/2013	318668	RSG FUNDO	5.869.669,95C ✓	5.869.669,95C
14/06/2013	170851	DB S2 OB45	425.265,44D	5.444.404,51C
14/06/2013	170851	DB S2 OB46	5.427.071,67D	17.332,84C
14/06/2013	170851	DB S2 OB07	677,18D	16.655,66C
14/06/2013	170851	D S2 TRNSF	8.836,50D	7.819,16C
14/06/2013	170851	TED COD 31	7.819,16D	0,00 ✓
18/06/2013	002100	CRED.AUTOR	25,10C ✓	25,10C
20/06/2013	263133	RSG FUNDO	66.602,27C ✓	66.627,37C
20/06/2013	170851	DB S2 OB45	6.941,34D	59.686,03C
20/06/2013	170851	DB S2 OB46	59.420,91D	265,12C
20/06/2013	170851	TED COD 31	265,12D	0,00
21/06/2013	368858	RSG FUNDO	249.044,14C ✓	249.044,14C
21/06/2013	170851	DB S2 OB46	218.977,64D	30.066,50C
21/06/2013	170851	DB S2 OB07	0,04D	30.066,46C

21/06/2013	170851	D S2 TRNSF	142,90D	29.923,56C
21/06/2013	170851	TED COD 31	29.923,56D	0,00
24/06/2013	471065	RSG FUNDO	2.575.249,87C	2.575.249,87C
24/06/2013	170851	DB S2 OB45	2.464.413,82D	110.836,05C
24/06/2013	170851	DB S2 OB46	63.412,32D	47.423,73C
24/06/2013	170851	D S2 TRNSF	38.001,57D	9.422,16C
24/06/2013	170851	TED COD 31	9.422,16D	0,00
26/06/2013	575670	RSG FUNDO	11.318.281,31C	11.318.281,31C
26/06/2013	170851	DB S2 OB45	795.194,55D	10.523.086,76C
26/06/2013	170851	DB S2 OB46	10.513.970,95D	9.115,81C
26/06/2013	170851	DB S2 OB06	29,61D	9.086,20C
26/06/2013	170851	DB S2 OB07	298,19D	8.788,01C
26/06/2013	170851	D S2 TRNSF	4.651,81D	4.136,20C
26/06/2013	170851	TED COD 31	4.136,20D	0,00
28/06/2013	471042	RSG FUNDO	137.852,00C	137.852,00C
28/06/2013	010114	DEB.AUTOR.	2.200,00D	135.652,00C
28/06/2013	170851	DB S2 OB45	101,51D	135.550,49C
28/06/2013	170851	DB S2 OB46	78.627,87D	56.922,62C
28/06/2013	170851	DB S2 OB55	45.698,28D	11.224,34C
28/06/2013	170851	TED COD 31	11.224,34D	0,00
28/06/2013	-	Saldo Atualizado		0,00