


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0083	Emissão 10/06/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PERSONAL RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.163/0001-68	Início das Atividades do Fundo 03/11/1997
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6766	No Ano(%) 5,3788	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0683	Cota em: 30/08/2013 9,498884	Cota em: 30/09/2013 9,563154
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PGJ DUODENCIMO N° 31215/2013	CPF/CNPJ 06.928.790/0001-56	Conta Corrente 006.00002071-6	Mês/Ano 09/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.167.251,24C	965.087,187195
Aplicações	22.157.843,00C	2.329.639,109665
Resgates	17.119.188,67D	1.792.977,826224
Rendimento Bruto no Mês	155.546,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.361.451,89C	1.501.748,470636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	899.134,89C	94.626,882400
03 / 09	RESGATE	670.243,42D	70.515,196796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	338.223,57D	35.570,359132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	20.954.101,32C	2.202.997,710907
06 / 09	APLICACAO	304.606,79C	32.014,516357
09 / 09	RESGATE	9.188,15D	965,375536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESG RETR 10/09	3.795.080,06D	398.611,627757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	82.628,64D	8.670,536114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	110.136,45D	11.549,668567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	162.240,13D	17.003,406647
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
123.240,93	0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0083	Emissão 10/06/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PERSONAL RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.163/0001-68	Início das Atividades do Fundo 03/11/1997
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6766	No Ano(%) 5,3788	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0683	Cota em: 30/08/2013 9,498884	Cota em: 30/09/2013 9,563154
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PGJ DUODENCIMO N° 31215/2013	CPF/CNPJ 06.928.790/0001-56	Conta Corrente 006.00002071-6	Mês/Ano 09/2013	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.167.251,24C	965.087,187195
Aplicações	22.157.843,00C	2.329.639,109665
Resgates	17.119.188,67D	1.792.977,826224
Rendimento Bruto no Mês	155.546,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.361.451,89C	1.501.748,470636
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	
20 / 09	RESGATE	43.561,14D	4.563,914498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	345.214,59D	36.145,191372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	8.931.118,29D	934.206,156142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	2.631.554,23D	275.176,393659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

123.240,93

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!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP; FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: 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: 01/09/2013 até: 30/09/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2013	555388	APL FUNDO	899.134,89D	0,00
03/09/2013	415843	RSG FUNDO	670.243,42C	670.243,42C
03/09/2013	170851	DB S2 OB46	643.295,46D	26.947,96C
03/09/2013	170851	DB S2 OB06	29,61D	26.918,35C
03/09/2013	170851	DB S2 OB07	1.281,06D	25.637,29C
03/09/2013	170851	D S2 TRNSF	19.165,53D	6.471,76C
03/09/2013	170851	TED COD 31	6.471,76D	0,00
04/09/2013	346108	RSG FUNDO	338.223,57C	338.223,57C
04/09/2013	170851	DB S2 OB46	283.030,67D	55.192,90C
04/09/2013	170851	DB S2 OB06	3.208,61D	51.984,29C
04/09/2013	170851	DB S2 OB07	3.232,24D	48.752,05C
04/09/2013	170851	D S2 TRNSF	48.752,05D	0,00
05/09/2013	459248	APL FUNDO	20.954.101,32D	20.954.101,32D
05/09/2013	490162	CRED.AUTOR	22.683.070,42C	1.728.969,10C
05/09/2013	024162	DEB.AUTOR.	80.452,98D	1.648.516,12C
05/09/2013	024162	DEB.AUTOR.	229.218,56D	1.419.297,56C
05/09/2013	170851	DB S2 OB46	946.972,99D	472.324,57C
05/09/2013	170851	DB S2 OB01	6.921,63D	465.402,94C
05/09/2013	170851	DB S2 OB05	1.229,32D	464.173,62C
05/09/2013	170851	DB S2 OB06	1.670,15D	462.503,47C
05/09/2013	170851	DB S2 OB55	5.911,50D	456.591,97C
05/09/2013	170851	D S2 TRNSF	63.223,57D	393.368,40C
05/09/2013	170851	TED COD 31	83.696,86D	309.671,54C
06/09/2013	261539	APL FUNDO	304.606,79D	5.064,75C
06/09/2013	170851	DB S2 OB55	5.064,75D	0,00
09/09/2013	545131	RSG FUNDO	9.188,15C	9.188,15C
09/09/2013	490164	DEB.AUTOR.	9.070,15D	118,00C
09/09/2013	170851	DB S2 OB46	118,00D	0,00
10/09/2013	170851	DB S2 OB45	13.112,03D	13.112,03D
10/09/2013	170851	DB S2 OB46	142.632,42D	155.744,45D
10/09/2013	170851	DB S2 OB01	1.240.361,13D	1.396.105,58D
10/09/2013	170851	DB S2 OB05	2.337.140,38D	3.733.245,96D
10/09/2013	170851	DB S2 OB06	704,49D	3.733.950,45D
10/09/2013	170851	DB S2 OB07	585,62D	3.734.536,07D
10/09/2013	170851	D S2 TRNSF	9.411,86D	3.743.947,93D
10/09/2013	170851	TED COD 31	51.132,13D	3.795.080,06D
11/09/2013	544398	RSG RETRO	3.795.080,06C	0,00
13/09/2013	331977	RSG FUNDO	82.628,64C	82.628,64C
13/09/2013	170851	DB S2 OB46	72.255,41D	10.373,23C
13/09/2013	170851	DB S2 OB06	323,00D	10.050,23C
13/09/2013	170851	DB S2 OB07	239,75D	9.810,48C
13/09/2013	170851	D S2 TRNSF	4.356,27D	5.454,21C
13/09/2013	170851	TED COD 31	5.454,21D	0,00
16/09/2013	003615	CRED.AUTOR	252,90C	252,90C
17/09/2013	267830	RSG FUNDO	110.136,45C	110.389,35C
17/09/2013	170851	DB S2 OB46	106.401,58D	3.987,77C
17/09/2013	170851	DB S2 OB07	167,96D	3.819,81C

17/09/2013	170851	DB S2 OB55	384,92D	3.434,89C
17/09/2013	170851	D S2 TRNSF	3.434,89D	0,00
19/09/2013	369219	RSG FUNDO	162.240,13C	162.240,13C
19/09/2013	170851	DB S2 OB45	19.083,14D	143.156,99C
19/09/2013	170851	DB S2 OB46	125.482,46D	17.674,53C
19/09/2013	170851	DB S2 OB07	611,13D	17.063,40C
19/09/2013	170851	D S2 TRNSF	9.683,40D	7.380,00C
19/09/2013	170851	TED COD 31	7.380,00D	0,00
20/09/2013	451306	RSG FUNDO	43.561,14C	43.561,14C
20/09/2013	170851	D S2 TRNSF	43.561,14D	0,00
24/09/2013	227694	RSG FUNDO	345.214,59C	345.214,59C
24/09/2013	170851	DB S2 OB46	322.521,82D	22.692,77C
24/09/2013	170851	DB S2 OB07	373,82D	22.318,95C
24/09/2013	170851	D S2 TRNSF	10.061,59D	12.257,36C
24/09/2013	170851	TED COD 31	12.257,36D	0,00
27/09/2013	250613	RSG FUNDO	8.931.118,29C	8.931.118,29C
27/09/2013	170851	DB S2 OB45	652.985,00D	8.278.133,29C
27/09/2013	170851	DB S2 OB46	8.267.186,80D	10.946,49C
27/09/2013	170851	DB S2 OB07	642,50D	10.303,99C
27/09/2013	170851	D S2 TRNSF	10.303,99D	0,00
30/09/2013	557770	RSG FUNDO	2.631.554,23C	2.631.554,23C
30/09/2013	170851	DB S2 OB45	2.454.494,98D	177.059,25C
30/09/2013	170851	DB S2 OB46	161.091,65D	15.967,60C
30/09/2013	170851	DB S2 OB55	8.160,22D	7.807,38C
30/09/2013	170851	D S2 TRNSF	530,50D	7.276,88C
30/09/2013	170851	TED COD 31	7.276,88D	0,00
30/09/2013	-	Saldo Atualizado		0,00