


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0083	Emissão 02/09/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8296	No Ano(%) 6,7073	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8163	Cota em: 31/07/2014 10,345497	Cota em: 29/08/2014 10,431327
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DEFESA DOS DIRETOS DIFU	CPF/CNPJ 07.893.230/0001-76	Conta Corrente 006.00023291-8	Mês/Ano 08/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.611.830,78C	1.122.404,350377
Aplicações	130.827,40C	12.583,970308
Resgates	28.774,44D	2.777,184549
Rendimento Bruto no Mês	96.580,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.810.464,55C	1.132.211,136135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	11.760,19C	1.135,895534
06 / 08	RESGATE	28.774,44D	2.777,184549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	13.452,00C	1.297,697647
07 / 08	APLICACAO	3.000,00C	289,406255
08 / 08	APLICACAO	3.849,00C	371,163677
11 / 08	APLICACAO	3.207,50C	309,182821
14 / 08	APLICACAO	5.529,54C	532,380988
18 / 08	APLICACAO	14.233,57C	1.369,304393
19 / 08	APLICACAO	6.420,00C	617,375188
20 / 08	APLICACAO	10.669,00C	1.025,547267
22 / 08	APLICACAO	36.795,70C	3.534,190032
25 / 08	APLICACAO	2.771,50C	266,095846
26 / 08	APLICACAO	4.651,95C	446,466232
27 / 08	APLICACAO	5.681,21C	545,053517
29 / 08	APLICACAO	8.806,24C	844,210904

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00023291-8

Nome:

FUNDO DE DEFESA DOS DIRETOS DIFU

Período:

de: 01/08/2014 até: 31/08/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2014	490137	CRED.AUTOR	2,30C	9.472,69C
01/08/2014	010902	DP DIN LOT	181,00C	9.653,69C
01/08/2014	002108	EST DEP CH	→ 3.207,50D	6.446,19C
04/08/2014	214537	APLICACAO	11.760,19D	5.314,00D
04/08/2014	000745	CRED TED	5.132,00C	182,00D
04/08/2014	040753	DP DIN LOT	182,00C	0,00
05/08/2014	100668	DP DINH AG	1.343,00C	1.343,00C
05/08/2014	051609	DP DIN LOT	100,00C	1.443,00C
05/08/2014	983873	DOC ELET	2.432,56C	3.875,56C
06/08/2014	527984	RESGATE	28.774,44C	32.650,00C
06/08/2014	170851	DB S2 OB46	→ 32.650,00D	0,00
07/08/2014	519684	APLICACAO	13.452,00D	13.452,00D
07/08/2014	520532	APLICACAO	3.000,00D	16.452,00D
07/08/2014	000341	CRED TED	3.000,00C	13.452,00D
07/08/2014	000745	CRED TED	12.830,00C	622,00D
07/08/2014	000920	DP DINH AG	622,00C	0,00
08/08/2014	272308	APLICACAO	3.849,00D	3.849,00D
08/08/2014	002183	DP DINH AG	1.603,75C	2.245,25D
08/08/2014	003466	DP DINH AG	2.245,25C	0,00
11/08/2014	363204	APLICACAO	3.207,50D	3.207,50D
11/08/2014	000237	CRED TED	3.207,50C	0,00
13/08/2014	000743	DP DINH AG	100,00C	100,00C
14/08/2014	256016	APLICACAO	5.529,54D	5.429,54D
14/08/2014	000237	CRED TED	3.207,50C	2.222,04D
14/08/2014	000000	DP DINH AG	608,14C	1.613,90D
14/08/2014	001977	DP DINH AG	1.603,75C	10,15D
14/08/2014	490146	CRED.AUTOR	10,15C	0,00
14/08/2014	984000	DOC ELET	4.881,82C	4.881,82C
15/08/2014	003812	DP DINH AG	1.924,50C	6.806,32C
18/08/2014	360129	APLICACAO	14.233,57D	7.427,25D
18/08/2014	003134	DP DINH AG	50,00C	7.377,25D
18/08/2014	003812	DP DINH AG	5.773,50C	1.603,75D
18/08/2014	003812	DP DINH AG	1.603,75C	0,00
19/08/2014	341509	APLICACAO	6.420,00D	6.420,00D
19/08/2014	000341	CRED TED	6.420,00C	0,00
20/08/2014	255481	APLICACAO	10.669,00D	10.669,00D
20/08/2014	000341	CRED TED	4.254,00C	6.415,00D
20/08/2014	000341	CRED TED	6.415,00C	0,00
21/08/2014	211347	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
22/08/2014	226840	APLICACAO	36.795,70D	36.695,70D
22/08/2014	000341	CRED TED	37.500,00C	804,30C
22/08/2014	000341	CRED TED	3.040,70C	3.845,00C
22/08/2014	101360	DEP CH 24H	2.686,20C	6.531,20C
22/08/2014	221509	DP DIN LOT	905,00C	7.436,20C
22/08/2014	170851	DB S2 OB46	→ 4.681,42D	2.754,78C
22/08/2014	170851	D S2 TRNSF	→ 68,58D	2.686,20C

25/08/2014	319377	APLICACAO	2.771,50D	85,30D
25/08/2014	000913	DP DINH AG	641,50C	556,20C
25/08/2014	179311	CRED TEV	2.130,00C	2.686,20C
26/08/2014	230728	APLICACAO	4.651,95D	1.965,75D
26/08/2014	000000	DP DINH AG	1.603,75C	362,00D
26/08/2014	000785	DP DINH AG	362,00C	0,00
26/08/2014	100785	DP DINH AG	724,00C	724,00C
27/08/2014	575275	APLICACAO	5.681,21D	4.957,21D
27/08/2014	000000	DP DINH AG	3.448,06C	1.509,15D
27/08/2014	100744	DP DINH AG	162,00C	1.347,15D
27/08/2014	008734	CRED TEV	1.347,15C	0,00
27/08/2014	271724	DP DIN LOT	100,00C	100,00C
28/08/2014	000744	DP DINH AG	160,88C	260,88C
28/08/2014	280905	DP DIN LOT	100,00C	360,88C
28/08/2014	281029	DP DIN LOT	60,00C	420,88C
28/08/2014	281505	DP DIN LOT	50,00C	470,88C
29/08/2014	347036	APLICACAO	8.806,24D	8.335,36D
29/08/2014	000341	CRED TED	3.849,00C	4.486,36D
29/08/2014	000341	CRED TED	3.849,00C	637,36D
29/08/2014	290810	DP DIN LOT	120,66C	516,70D
29/08/2014	290816	DP DIN LOT	181,00C	335,70D
29/08/2014	291128	DP DIN LOT	735,30C	399,60C
29/08/2014	170851	DB S2 OB46	→ 399,60D	0,00
29/08/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

133.577,22

12,45

 133.589,67