

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.697,23490	103,8288460	2.542,13	381.337,48	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.542,13</b>	<b>381.337,48</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PREMIUM REFERENCIADO	02/08/1999	6.712,21	0,49 %	1,48 %	8,03 %	22,58 %	39,11 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,53 %	1,59 %	8,41 %	23,33 %	40,25 %
IBX (MEDIO)	-1,25 %	11,09 %	30,34 %	69,27 %	65,34 %
IBX Fechamento	0,08 %	11,29 %	31,26 %	70,33 %	66,02 %
IBrX-50 Medio	-1,27 %	12,05 %	31,19 %	68,47 %	63,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,06 %	12,26 %	32,09 %	69,32 %	64,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,29 %	11,53 %	30,46 %	69,59 %	66,26 %
IBOVESPA Fechamento	0,01 %	11,73 %	31,36 %	70,54 %	66,89 %
DOLAR COMERCIAL	2,43 %	0,48 %	4,90 %	-6,61 %	3,61 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,43 %	15,16 %	24,72 %
IGP-M	0,64 %	1,47 %	0,20 %	5,06 %	17,20 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,24 %	2,17 %	4,22 %

**ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

CNPJ 03.184.233/0001-80

**Informações Complementares do Fundo**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	0,49 %	1,48 %	8,03 %	22,58 %	39,11 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
<b>Data de Início:</b> 02/08/1999	<b>Patr. Líq. Médio últimos 12 meses:</b> R\$ 6.712,21 (Milhões)				
<b>Taxa de Administração a partir de 22/11/2000:</b> 0,5000 % a.a.	<b>Fundo Aberto para Captação</b>				

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 10/01/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.731,22511	385.519,72
APLICACOES		0,00
RESGATES	33,99021	3.524,45
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		64,19
SALDO BRUTO ATUAL	3.697,23490	383.879,61
TOTAL LIVRE DE IOF	3.697,23490	383.879,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		381.337,48
IR RETIDO NO PERIODO		24,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.884,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		103,3225630	3.731,22511		3.731,22511	385.519,72
20/03/18	RESGATE		103,6637920	24,28393	2.517,36	3.706,94118	
	IMPOSTO DE RENDA				17,36		
	VALOR LIQUIDO				2.500,00		
26/03/18	RESGATE		103,7575030	9,70628	1.007,09	3.697,23490	
	IMPOSTO DE RENDA				7,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
29/03/18	SALDO FINAL		103,8288460	3.697,23490		3.697,23490	383.879,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						381.337,48

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
20/03/18	RESGATE	30/05/2016	103,6637920	24,28393	2.500,00
			45,22	17,36	0,00
26/03/18	RESGATE	30/05/2016	103,7575030	9,70628	1.000,00
			18,97	7,09	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	1.765,63601
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	183.323,94
Valor Rendimento :	7.506,10	Base Trib. I.R. :	7.506,10	Valor I.R. :	1.313,56
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.010,38		

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.430,77808
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	148.556,03
Valor Rendimento :	5.529,94	Base Trib. I.R. :	5.529,94	Valor I.R. :	967,73
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.588,30		



**ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**  
CNPJ 03.184.233/0001-80

Ag./Conta/Subconta 0070/95854-1/201

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	500,82081
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota Última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	51.999,64
Valor Rendimento :	1.304,23	Base Trib. I.R. :	1.304,23	Valor I.R. :	260,84
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.738,80		

Emissão em 03/04/2018

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**Extrato de conta corrente**

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**  
 Agência: **0070** Conta: **95854-1**

**Posição da Conta Corrente** - 04/04/2018 às 16:55:03h

**Extrato - Por Período**
**01/03/2018 a 31/03/2018**

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	TAR CONTA CERTA 02/18	70	107,25 -	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.912,64
12/03	INT TED 510489	4175	2.720,70 -	
12/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72	
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192,66
20/03	TRIBUTO FEDERAL	542	1.000,00 -	
20/03	INT DARF 08999644000	4175	930,00 -	
20/03	INT DARF 08999644000	4175	300,00 -	
20/03	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.500,00	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			462,66
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			462,66
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			462,66
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			462,66
26/03	INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90 -	
26/03	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	1.000,00	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,76
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			422,76
28/03	INT TED 510490	4175	49,96 -	
28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,84
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372,84
31/03	S A L D O			10,00

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 22/06/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5066	1,5150	8,1824	2,342419	2,354285

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CNCI	CPF/CNPJ 08.999.644/0001-47	Conta Corrente 003.00000443-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.882,94C	187.790,034537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.228,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.111,26C	187.790,034537
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	0,00	IRRF	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**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**Extrato por período**

Cliente: CNCI

Conta: 0974 / 003 / 00000443-0

Data: 04/04/2018 - 17:05

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.514,00 C
15/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	3.415,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104