


**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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4963	2,0188	7,8808	2,354285	2,365969

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442.111,26C	187.790,034537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.194,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.305,40C	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****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**

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: 21/05/2018 - 15:22

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.415,00 C
16/04/2018	032018	DB CEST PJ	99,00 D	3.316,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2018**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.445,43857	104,3272720	2.661,58	356.791,61	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.661,58</b>	<b>356.791,61</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 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	6.780,61	0,48 %	1,96 %	7,72 %	21,90 %	38,49 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 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	0,52 %	2,12 %	8,12 %	22,67 %	39,65 %
IBX (MEDIO)	1,32 %	12,56 %	31,92 %	60,33 %	55,28 %
IBX Fechamento	0,82 %	12,20 %	31,19 %	60,28 %	53,39 %
IBrX-50 Medio	1,07 %	13,25 %	32,84 %	58,91 %	52,84 %
IBrX-50 Fechamento	0,63 %	12,97 %	32,13 %	58,89 %	50,94 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,33 %	13,02 %	32,39 %	59,72 %	55,20 %
IBOVESPA Fechamento	0,88 %	12,71 %	31,67 %	59,74 %	53,15 %
DOLAR COMERCIAL	4,73 %	5,23 %	8,84 %	0,88 %	16,28 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,43 %	15,01 %	24,58 %
IGP-M	0,57 %	2,05 %	1,89 %	5,32 %	16,51 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,24 %	2,03 %	4,11 %

**ITAU 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>
	0,48 %	1,96 %	7,72 %	21,90 %	38,49 %
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\$ 6.780,61 (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	3.697,23490	383.879,61
APLICACOES		0,00
RESGATES	251,79633	26.196,55
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		563,07
SALDO BRUTO ATUAL	3.445,43857	359.453,19
TOTAL LIVRE DE IOF	3.445,43857	359.453,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		356.791,61
IR RETIDO NO PERÍODO		196,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.770,13

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2018 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\$
29/03/18	SALDO ANTERIOR		103,8288460	3.697,23490		3.697,23490	383.879,61
06/04/18	RESGATE		103,9478490	27,13623	2.820,75	3.670,09867	
	IMPOSTO DE RENDA				20,75		
	VALOR LIQUIDO				2.800,00		
10/04/18	RESGATE		103,9955560	26,15710	2.720,22	3.643,94157	
	IMPOSTO DE RENDA				20,22		
	VALOR LIQUIDO				2.700,00		
11/04/18	RESGATE		104,0193900	48,42986	5.037,64	3.595,51171	
	IMPOSTO DE RENDA				37,64		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
11/04/18	RESGATE		104,0193900	125,91764	13.097,87	3.469,59407	
	IMPOSTO DE RENDA				97,87		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
30/04/18	RESGATE		104,3272720	24,15550	2.520,07	3.445,43857	
	IMPOSTO DE RENDA				20,07		
	VALOR LIQUIDO				2.500,00		
30/04/18	SALDO FINAL		104,3272720	3.445,43857		3.445,43857	359.453,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						356.791,61

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Reind. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/04/18	RESGATE	30/05/2016	103,9478490	27,13623	2.800,00
			58,25	20,75	0,00
10/04/18	RESGATE	30/05/2016	103,9955560	26,15710	2.700,00
			57,39	20,22	0,00
11/04/18	RESGATE	30/05/2016	104,0193900	48,42986	5.000,00
			107,34	37,64	0,00
11/04/18	RESGATE	30/05/2016	104,0193900	125,91764	13.000,00
			279,07	97,87	0,00

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

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/04/18	RESGATE	30/05/2016	104,3272720 61,02	24,15550 20,07	2.500,00 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	1.513,83968
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	157.934,76
Valor Rendimento :	7.190,20	Base Trib. I.R. :	7.190,20	Valor I.R. :	1.258,28
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.676,48		
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 :	149.269,17
Valor Rendimento :	6.243,07	Base Trib. I.R. :	6.243,07	Valor I.R. :	1.092,53
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.176,64		
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 :	52.249,26
Valor Rendimento :	1.553,86	Base Trib. I.R. :	1.553,86	Valor I.R. :	310,77
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.938,49		

Emissão em 03/05/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio 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** - 21/05/2018 às 15:17:34h

**Extrato - Por Período**

01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04	SALDO ANTERIOR		10,00
03/04	TAR CONTA CERTA 03/18	70	107,25 -
03/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		265,66
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		265,66
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		265,66
06/04	INT TED 036146	4175	2.800,65 -
06/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.800,00
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		265,01
10/04	INT TED 878226	4175	2.720,70 -
10/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.700,00
10/04	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 09/04S	70	5.000,00
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.244,31
11/04	INT TED 033007000958549	4175	7.720,36 -
11/04	INT TED 041007000958549	4175	9.863,22 -
11/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	5.000,00
11/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	13.000,00
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.660,73
25/04	INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90 -
25/04	INT TED 658666	4175	231,00 -
25/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.390,04
26/04	INT TED 928107	4175	3.115,06 -
26/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
26/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.275,06
27/04	INT TED 117270	4175	1.100,03 -
27/04	INT TED 170687	4175	141,72 -
27/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
27/04	<b>S A L D O</b>		33,35
30/04	INT TED 033007000958548	4175	2.365,57 -
30/04	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	2.500,00
30/04	<b>S A L D O</b>		167,78

- 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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.**