



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 12/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4974	No Ano(%) 3,0305	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0809	Cota em: 30/05/2018 2,377604	Cota em: 29/06/2018 2,389431
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.507,10C	186.955,900678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.211,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.718,22C	186.955,900678
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 por período**

Cliente: CNCI

Conta: 0974 / 003 / 00000443-0

Data: 04/07/2018 - 14:49

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.217,00 C
15/06/2018	052018	DB CEST PJ	99,00 D	18.118,00 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 29/06/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.245,25833	105,3325550	978,03	340.853,30	100,00%
Total			978,03	340.853,30	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.06.2018 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	6.890,64	0,48 %	2,95 %	6,93 %	20,38 %	37,04 %

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). 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. 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 %	3,18 %	7,37 %	21,18 %	38,26 %
IBX (MEDIO)	-5,07 %	-5,33 %	14,64 %	40,81 %	35,83 %
IBX Fechamento	-5,19 %	-5,23 %	14,67 %	40,34 %	36,02 %
IBrX-50 Medio	-5,21 %	-4,83 %	15,52 %	40,97 %	34,52 %
IBrX-50 Fechamento	-5,30 %	-4,66 %	15,58 %	40,49 %	34,74 %
IBOVESPA (MEDIO)	-5,12 %	-4,92 %	15,62 %	41,68 %	36,89 %
IBOVESPA Fechamento	-5,20 %	-4,76 %	15,68 %	41,22 %	37,08 %
DOLAR COMERCIAL	3,18 %	16,56 %	16,55 %	20,13 %	24,28 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,29 %	14,60 %	24,22 %
IGP-M	1,87 %	5,39 %	6,92 %	6,09 %	19,04 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,11 %	1,67 %	3,80 %

ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,48 %	2,95 %	6,93 %	20,38 %	37,04 %
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.					
Data de Início: 02/08/1999	Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 6.890,64 (Milhões)				
Taxa de Administração a partir de 22/11/2000: 0,5000 % a.a.	Fundo Aberto para Captação				

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	3.026.66385	317.279,47
APLICACOES	266.25512	28.000,00
RESGATES	47.66064	5.000,67
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4,49
SALDO BRUTO ATUAL	3.245.25833	341.831,33
TOTAL LIVRE DE IOF	2.979.00321	313.786,01
TOTAL SUJEITO A IOF	266.25512	28.045,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		340.853,30
IR RETIDO NO PERIODO		0,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.552,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.06.2018 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\$
30/05/18	SALDO ANTERIOR		104,8281220	3.026.66385		3.026.66385	317.279,47
05/06/18	APLICACAO	05/07/18	104,8998940	95,32899	10.000,00	3.121,99284	
06/06/18	RESGATE		104,9225250	47,66064	5.000,67	3.074,33220	
	IMPOSTO DE RENDA				0,67		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
28/06/18	APLICACAO	28/07/18	105,3086520	170,92613	18.000,00	3.245,25833	
29/06/18	SALDO FINAL		105,3325550	3.245,25833		3.245,25833	341.831,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						340.853,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.06.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

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
06/06/18	RESGATE	30/05/2016	104,9225250	47,66064	5.000,00
			4,49	0,67	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	1.055,76478
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	104,8281220	Saldo Bruto :	111.206,40
Valor Rendimento :	532,56	Base Trib. I.R. :	532,56	Valor I.R. :	79,88
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.126,52		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.424,58527
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	104,8281220	Saldo Bruto :	150.055,20
Valor Rendimento :	3.968,73	Base Trib. I.R. :	3.968,73	Valor I.R. :	694,52
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	149.360,68		

ITAÚ 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 :	498,65316
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota Última Tributação :	104,8281220	Saldo Bruto :	52.524,41
Valor Rendimento :	920,11	Base Trib. I.R. :	920,11	Valor I.R. :	184,02
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.340,39		

Data da Aplicação :	05/06/2018	Cota Aplicação :	104,8998940	Qtde. de Cotas :	95,32899
Data Última Tributação :	05/06/2018	Cota Última Tributação :	104,8998940	Saldo Bruto :	10.041,24
Valor Rendimento :	41,24	Base Trib. I.R. :	32,99	Valor I.R. :	7,42
Valor I.O.F. :	8,24	Saldo Líquido :	10.025,58		

Data da Aplicação :	28/06/2018	Cota Aplicação :	105,3086520	Qtde. de Cotas :	170,92613
Data Última Tributação :	28/06/2018	Cota Última Tributação :	105,3086520	Saldo Bruto :	18.004,08
Valor Rendimento :	4,08	Base Trib. I.R. :	0,16	Valor I.R. :	0,03
Valor I.O.F. :	3,92	Saldo Líquido :	18.000,13		

Emissão em 03/07/2018

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 - 04/07/2018 às 14:39:01h

Extrato - Por Período

01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR			10,00
01/06	C MOV TIT COBRANCA 01/06S	70	5.000,00	
01/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.787,50
01/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
01/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			787,50
04/06	C MOV TIT COBRANCA 04/06S	70	5.000,00	
04/06	TAR CONTA CERTA 05/18	70	107,25 -	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.680,25
04/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
04/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.680,25
05/06	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	10.000,00 -	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			680,25
06/06	TBI 0912.02793-5 C/C	4175	4.158,00 -	
06/06	INT TED 570499	4175	343,00 -	
06/06	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	5.000,00	
06/06	C MOV TIT COBRANCA 06/06S	70	2.500,00	
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.679,25
06/06	(-) SALDO A LIBERAR			2.500,00
06/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.179,25
07/06	C MOV TIT COBRANCA 07/06S	70	5.000,00	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.679,25
07/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
07/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.679,25
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.679,25
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.679,25
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.679,25
13/06	INT TED 637203	4175	2.700,00 -	
13/06	DEV TED 637203 MOT03		2.700,00	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.679,25
14/06	INT TED 808694	4175	2.700,00 -	
14/06	INT TED 920204	4175	1.629,18 -	
14/06	INT TED 921040	4175	1.572,79 -	
14/06	INT TED 921603	4175	348,93 -	
14/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.428,39
15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.428,39
18/06	C MOV TIT COBRANCA 18/06S	70	5.000,00	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.428,39
18/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
18/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.428,39
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.428,39
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.428,39
21/06	INT TED 795108	4175	2.466,54 -	
21/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	

21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.961,89
22/06	C MOV TIT COBRANCA 22/06S	70	5.000,00	
22/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.961,89
22/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
22/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			4.961,89
25/06	D SISPAG FORNECEDORES	70	1.039,90 -	
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.921,99
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.921,99
27/06	C MOV TIT COBRANCA 27/06S	70	10.000,00	
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.921,99
27/06	(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
27/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			8.921,99
28/06	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	18.000,00 -	
28/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			922,04
29/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			922,04

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.itau.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.