



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

OUTUBRO/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
- ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 95854-1

➤ **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
- ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 443-0

01/10/2017 10:59

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

Saldo resumido

31/10/2017 às 12:36:26h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	9.240,07

Extrato de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			10,00
02/10	C MOV TIT COBRANCA 02/10S	70	5.416,67	
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.670,83
02/10	(-) SALDO A LIBERAR			5.416,67
02/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.254,16
03/10	RSHOP-GOL BELEM -001032	5934	36,00-	
03/10	TAR CONTA CERTA 09/17	70	102,00-	
03/10	TAR CTA CERTA EXCED09/17	70	48,75-	
03/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.484,08
04/10	RSHOP-CHOUPANA RE-001032	5934	1.090,00-	
04/10	TED 237.3739GOV DO EST D		5.000,00	
04/10	C MOV TIT COBRANCA 04/10S	70	5.000,00	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.394,08
04/10	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
04/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			12.394,08
05/10	RSHOP-AMAZONICO P-001032	5934	840,00-	
05/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		96,73-	
05/10	TED 001.3575SEC DE EST D		5.000,00	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.457,35
06/10	RSHOP-GOL MANAUS -001032	5934	132,00-	
06/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.325,36
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.325,36
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.325,36
11/10	INT TED 706707	4175	2.720,70-	
11/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.604,90

13/10	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	5.000,00	
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.604,90
16/10	INT TED 547134	4175	15.000,00-	
16/10	INT TED 548850	4175	3.304,97-	
16/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.300,46
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.300,46
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.300,46
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.300,46
20/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.294,77
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.294,77
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.294,77
25/10	INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90-	
25/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.254,90
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.254,90
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.254,90
30/10	INT PAG TIT BANCO 237	4175	660,00-	
30/10	INT TED 464206	4175	1.854,96-	
30/10	C MOV TIT COBRANCA 30/10S	70	7.500,00	
30/10	REND PAGO APLIC AUT APR		0,07	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.240,01
30/10	(-) SALDO A LIBERAR			7.500,00
30/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.740,01
31/10	S A L D O			7.510,00

AVISO !

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800

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

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

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:

	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	0,62 %	8,48 %	10,79 %	26,03 %	41,86 %

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\$ 6.216,56 (Milhões)
Taxa de Administração a partir de 22/11/2000: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	4.219,43027	424.636,88
APLICACOES		0,00
RESGATES	49,96623	5.042,03
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		158,76
SALDO BRUTO ATUAL	4.169,46404	422.195,50
TOTAL LIVRE DE IOF	4.169,46404	422.195,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		418.783,62
IR RETIDO NO PERÍODO		42,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.600,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2017 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\$
29/09/17	SALDO ANTERIOR		100,6384450	4.219,43027		4.219,43027	424.636,88
13/10/17	RESGATE		100,9087900	49,96623	5.042,03	4.169,46404	
	IMPOSTO DE RENDA				42,03		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
31/10/17	SALDO FINAL		101,2589420	4.169,46404		4.169,46404	422.195,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						418.783,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
13/10/17	RESGATE	30/05/2016	100,9087900	49,96623	5.000,00	
			158,76	42,03	0,00	

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.227,52412
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	97,7325700	Saldo Bruto :	225.556,73
Valor Rendimento :	11.487,51	Base Trib. I.R. :	11.487,51	Valor I.R. :	2.010,31
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.546,42		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.439,41140
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	97,7325700	Saldo Bruto :	145.753,27
Valor Rendimento :	6.870,51	Base Trib. I.R. :	6.870,51	Valor I.R. :	1.202,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	144.550,93		
Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	502,52852
Data Última Tributação :	09/08/2017	Cota última Tributação :	99,4968420	Saldo Bruto :	50.885,50
Valor Rendimento :	885,50	Base Trib. I.R. :	885,50	Valor I.R. :	199,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50.686,27		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.169,46404	101,2589420	3.411,88	418.783,62	100,00%
Total			3.411,88	418.783,62	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2017 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	6.216,56	0,62 %	8,48 %	10,79 %	26,03 %	41,86 %

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,65 %	8,75 %	11,11 %	26,73 %	42,90 %
IBX (MÉDIO)	0,33 %	25,38 %	15,54 %	61,69 %	40,40 %
IBX Fechamento	-0,13 %	24,13 %	14,91 %	60,54 %	36,77 %
IBrX-50 Médio	0,46 %	24,68 %	14,93 %	60,07 %	37,88 %
IBrX-50 Fechamento	-0,01 %	23,37 %	14,25 %	58,77 %	34,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,49 %	24,67 %	15,15 %	63,36 %	39,84 %
IBOVESPA Fechamento	0,02 %	23,38 %	14,45 %	62,01 %	36,03 %
DOLAR COMERCIAL	3,44 %	0,55 %	3,01 %	-15,08 %	34,07 %
POUPANCA	0,50 %	5,74 %	7,15 %	16,08 %	25,20 %
IGP-M	0,20 %	-1,91 %	-1,41 %	7,25 %	18,07 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,93 %	2,99 %	4,62 %

Emissão em 03/11/2017

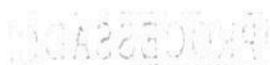
Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01102017 ATE: 31102017 CGC: 08.999.644/0001-47
NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
16/10/2017 092017 DB CEST PJ 79,00 D 23.830,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 31/10/2017 R\$ 23.830,00 C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 01/11/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6317	8,6327	10,9809	2,280336	2,294742

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.956,31C	180.217,436125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.596,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.552,52C	180.217,436125
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	