



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

ABRIL/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



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

03/05/2017 às 08:45:22h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	31.836,91

Extrato de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04	SALDO ANTERIOR			10,00
04/04	INT TED 427154		1.113,00-	
04/04	TAR CONTA CERTA 03/17	70	102,00-	
04/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,42	
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.071,63
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.071,63
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.071,63
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.071,63
10/04	RSHOP-SLAVIERO HO-001032	5934	580,25-	
10/04	INT TED 396254		2.720,70-	
10/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,24	
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.783,23
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.783,23
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.783,23
13/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.777,54
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.777,54
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.777,54
19/04	INT TED 574311		2.200,04-	
19/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,84	
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.590,34
20/04	INT TED 813863		3.397,07-	
20/04	INT TED 930609		1.749,00-	
20/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,22	
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.471,49

03/05/2017

Banco Itaú Unibanco S.A.

25/04	RSHOP-FRANCISCO P-001032	5934	192,94-	
25/04	INT PAG TIT BANCO 237	4175	582,90-	
25/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93	
25/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,84	
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.699,42
26/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.699,42
27/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.699,42
28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.699,42
30/04	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.

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

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

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
0,77 % 3,76 % 13,16 % 28,56 % 42,92 %
 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\$ 5.351,30 (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	3.747,96899	360.216,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	362.976,97
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	362.976,97
TOTAL SWEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		358.677,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.760,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2017 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\$
31/03/17	SALDO ANTERIOR		96,1097010	3.747,96899		3.747,96899	360.216,17
28/04/17	SALDO FINAL		96,8463130	3.747,96899		3.747,96899	362.976,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						358.677,09

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.296,52649
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	92,3318020	Saldo Bruto :	222.410,12
Valor Rendimento :	13.766,15	Base Trib. I.R. :	13.766,15	Valor I.R. :	2.753,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.656,89		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.451,44250
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	92,3318020	Saldo Bruto :	140.566,85
Valor Rendimento :	7.733,25	Base Trib. I.R. :	7.733,25	Valor I.R. :	1.546,65
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	139.020,20		

Emissão em 03/05/2017

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	96,8463130	4.299,88	358.677,09	100,00%
Total			4.299,88	358.677,09	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/04/2017 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	5.351,30	0,77 %	3,76 %	13,16 %	28,56 %	42,92 %

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.ita.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.ita.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	0,79 %	3,85 %	13,46 %	29,17 %	43,88 %
IBX (MÉDIO)	0,11 %	9,44 %	21,53 %	17,71 %	26,11 %
IBX Fechamento	0,88 %	9,09 %	22,18 %	16,93 %	26,32 %
IBRX-50 Médio	-0,18 %	8,79 %	19,62 %	15,06 %	24,39 %
IBRX-50 Fechamento	0,60 %	8,42 %	20,25 %	14,23 %	24,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,15 %	8,94 %	20,64 %	17,22 %	26,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,64 %	8,59 %	21,32 %	16,32 %	26,69 %
DOLAR COMERCIAL	0,95 %	-1,86 %	-7,31 %	6,84 %	43,04 %
POUPANCA	0,50 %	2,37 %	8,06 %	17,06 %	25,48 %
IGP-M	-1,10 %	-0,36 %	3,37 %	14,36 %	18,42 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,35 %	1,79 %	3,86 %	4,86 %

Emissão em 03/05/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01042017 ATE: 30042017 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	V A L O R	S A L D O
17/04/2017	032017	DB CEST PJ	75,00 D	9.328,50 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 02/05/2017 R\$ 9.328,50 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7772	No Ano(%) 3,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3558	Cota em: 31/03/2017 2,176219	Cota em: 28/04/2017 2,193133
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.515,47C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.074,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.589,50C	181.744,334441
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	