



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

AGOSTO/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

04/09/2017 às 11:33:42h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	44.342,84

Extrato de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO ANTERIOR			10,00
02/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.380,00-	
02/08	INT PAG TIT BANCO 001	4175	142,00-	
02/08	TAR CONTA CERTA 07/17	70	102,00-	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/17	70	9,55-	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,47	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.575,99
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.575,99
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.575,99
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.575,99
08/08	RSHOP-CARTORIO Q -001032	5934	33,50-	
08/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95.542,56
09/08	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	50.000,00-	
09/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		82,78	
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.625,34
10/08	INT TED 839278		2.720,70-	
10/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,44	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.908,08
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.908,08
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.908,08
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.908,08
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			42.908,08
17/08	INT TED 765399		1.528,40-	
17/08	C MOV TIT COBRANCA 17/08S	70	5.000,00	
17/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,22	
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.381,90

17/08	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
17/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			41.381,90
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.381,90
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.381,90
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.381,90
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.381,90
24/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	78,47-	
24/08	INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90-	
24/08	INT TED 500561	4175	144,10-	
24/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,09	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.121,52
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.121,52
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.121,52
29/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.121,52
30/08	INT TED 371855	4175	845,49-	
30/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,51	
30/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.277,54
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.277,54
31/08	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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.

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 % 7,17 % 11,75 % 27,24 % 42,69 %

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\$ 5.947,87 (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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.716,90175	368.964,09
APLICACOES	502,52852	50.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.219,43027	422.066,49
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	371.798,94
TOTAL SUJEITO A IOF	502,52852	50.267,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		419.494,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.102,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2017 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\$
11/07/17	SALDO ANTERIOR		99,2665730	3.716,90175		3.716,90175	368.964,09
19/08/17	APLICACAO	08/09/17	99,4968420	502,52852	50.000,00	4.219,43027	422.066,49
11/08/17	SALDO FINAL		100,0292640	4.219,43027		4.219,43027	419.494,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.277,49035
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	97,7325700	Saldo Bruto :	227.815,68
Valor Rendimento :	8.944,61	Base Trib. I.R. :	8.944,61	Valor I.R. :	1.565,30
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.250,38		
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 :	143.983,26
Valor Rendimento :	5.100,50	Base Trib. I.R. :	5.100,50	Valor I.R. :	892,58
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.090,68		
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 :	50.267,55
Valor Rendimento :	267,55	Base Trib. I.R. :	197,99	Valor I.R. :	44,54
Valor I.O.F. :	69,56	Saldo Líquido :	50.153,45		

Emissão em 04/09/2017

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 ITAÚ 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 31/08/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.219,43027	100,0292640	2.571,98	419.494,51	100,00%
Total			2.571,98	419.494,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2017 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	5.947,87	0,77 %	7,17 %	11,75 %	27,24 %	42,69 %

Para consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 028 (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.

Investimentos 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.
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.

SAIBA MAIS INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Canal eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Rua Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Fundos	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,80 %	7,36 %	12,07 %	27,90 %	43,69 %
DI (MÉDIO)	7,48 %	19,47 %	22,30 %	52,05 %	17,96 %
DI Fechamento	7,35 %	18,72 %	22,46 %	50,80 %	17,20 %
DI X-50 Médio	7,44 %	18,35 %	21,83 %	49,25 %	15,23 %
DI X-50 Fechamento	7,28 %	17,56 %	21,99 %	47,93 %	14,43 %
OVESPA (MÉDIO)	7,62 %	18,40 %	22,19 %	53,24 %	16,40 %
OVESPA Fechamento	7,46 %	17,61 %	22,34 %	51,93 %	15,58 %
OLAR COMERCIAL	0,52 %	-3,44 %	-2,88 %	-13,70 %	40,52 %
DUPANCA	0,55 %	4,69 %	7,49 %	16,51 %	25,44 %
IP-M	0,10 %	-2,56 %	-1,71 %	9,58 %	17,86 %
AXA REFERENCIAL	0,05 %	0,60 %	1,25 %	3,37 %	4,82 %

Atualizado em 04/09/2017

e: 1 Document Name: untitled

IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2017

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

0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017 CGC: 08.999.644/0001-47
NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
79,00 D 24.024,50 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
05/08/2017 072017 DB CEST PJ

SALDO EM 01/09/2017 R\$ 24.024,50 C
1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 04/09/2017 Time: 11:50:18



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 04/09/2017
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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,7771	7,2846	11,9569	2,248788	2,266265

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	405.270,81C	180.217,436125
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.149,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	408.420,47C	180.217,436125
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	