



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

DEZEMBRO/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/Conta: 0070/95854-1

Data: 03/01/2018

Horário: 09:49:16

Extrato de 01/12/2017 até 03/01/2018

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11		SALDO ANTERIOR			10,00
01/12		RSHOP-PIZZARIA AV-001032	5934	-69,46	
01/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
01/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.055,20
04/12	C	MOV TIT COBRANCA 04/12S	70	416,67	
04/12		TAR CONTA CERTA 11/17	70	-102,00	
04/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
04/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.369,94
04/12		(-) SALDO A LIBERAR			416,67
04/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			8.953,27
05/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-78,47	
05/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,69	
05/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.285,78
06/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.285,78
07/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.285,78
08/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.285,78
11/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.285,78
12/12		INT TED 790213	4175	-2.720,70	
12/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
12/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.565,49
13/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.565,49
14/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.035,00	
14/12	C	MOV TIT COBRANCA 14/12S	70	5.000,00	
14/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
14/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.530,52
14/12		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
14/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			5.530,52
15/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.530,52
18/12	C	MOV TIT COBRANCA 18/12S	70	5.000,00	

18/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.530,52
18/12		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
18/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			10.530,52
19/12		RSHOP-CARTORIO CO-001032	5934	-21,80	
19/12		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-1.043,60	
19/12		INT TED 764525	4175	-3.300,00	
19/12		INT TED 827724	4175	-361,49	
19/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.803,63
20/12		INT TED 154265	4175	-200,70	
20/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,69	
20/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.597,25
21/12		INT TED 660965	4175	-3.770,00	
21/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
21/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.827,42
22/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.827,42
26/12		INT TED 787661	4175	-1.172,35	
26/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
26/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.655,14
27/12		RSHOP-CORREIOS -001032	5934	-62,05	
27/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.593,09
28/12		INT TED 262768	4175	-1.336,99	
28/12		INT TED 318184	4175	-8.866,45	
28/12		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	8.875,00	
28/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
28/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.264,69
29/12	C	MOV TIT COBRANCA 29/12S	70	5.000,00	
29/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.264,69
29/12		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.264,69

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0070/ 95854-1

Dados da operação

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO

Subconta: 40041-201

Valor do resgate: R\$ 8.875,00 Resgate Parcial Data do resgate: 28/12/2017

Operação efetuada em 28/12/2017 às 13:43:51h via Bankline.

Autenticação: 2D5315C4FA4E4262AF14876FB0351ECDEC31AFE1

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.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.

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
0,51 % 9,62 % 9,62 % 24,62 % 40,86 %

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\$ 6.450,04 (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	4.023,30657	409.585,69
APLICACOES		0,00
RESGATES	87,16591	8.916,41
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		42,69
SALDO BRUTO ATUAL	3.936,14066	402.736,92
TOTAL LIVRE DE IOF	3.936,14066	402.736,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		401.041,44
IR RETIDO NO PERIODO		41,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.067,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 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\$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		101,8032550	4.023,30657		4.023,30657	409.585,69
28/12/17	RESGATE		102,2924110	87,16591	8.916,41	3.936,14066	
	IMPOSTO DE RENDA				41,41		
	VALOR LIQUIDO				8.875,00		
29/12/17	SALDO FINAL		102,3177190	3.936,14066		3.936,14066	402.736,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						401.041,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 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
28/12/17	RESGATE	30/05/2016	102,2924110 42,69	87,16591 41,41	8.875,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.004,54177
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	205.100,14
Valor Rendimento :	5.492,62	Base Trib. I.R. :	5.492,62	Valor I.R. :	961,21
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	204.138,93		
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 :	146.393,94
Valor Rendimento :	3.367,85	Base Trib. I.R. :	3.367,85	Valor I.R. :	589,37
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.804,57		
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 :	51.242,84
Valor Rendimento :	644,01	Base Trib. I.R. :	644,01	Valor I.R. :	144,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.097,94		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.936,14066	102,3177190	1.695,48	401.041,44	100,00%
Total			1.695,48	401.041,44	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 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	6.450,04	0,51 %	9,62 %	9,62 %	24,62 %	40,86 %

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.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, 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.itaubr.com. 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	0,54 %	9,95 %	9,95 %	25,35 %	41,93 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	28,25 %	28,25 %	73,77 %	51,24 %
IBX Fechamento	6,35 %	27,55 %	27,55 %	74,36 %	52,72 %
IBrX-50 Médio	6,21 %	27,61 %	27,61 %	72,92 %	49,38 %
IBrX-50 Fechamento	6,20 %	26,82 %	26,82 %	73,51 %	50,80 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,35 %	27,62 %	27,62 %	75,88 %	51,34 %
IBOVESPA Fechamento	6,16 %	26,86 %	26,86 %	76,25 %	52,78 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	1,50 %	1,50 %	-15,28 %	24,54 %
POUPANCA	0,50 %	6,80 %	6,80 %	15,67 %	25,01 %
IGP-M	0,89 %	-0,52 %	-0,52 %	6,61 %	17,85 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

Emissão em 03/01/2018



Emissão em 03/01/2018

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 | 04/01/2018

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 08.999.644/0001-47
NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
79,00 D 3.672,00 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
15/12/2017 112017 DB CEST PJ

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 3.672,00 C
F1 AJUDA F2 CAIXA ECONOMICA F F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG #20 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5155	No Ano(%) 9,7881	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7881	Cota em: 30/11/2017 2,307254	Cota em: 29/12/2017 2,319149
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.279,31C	187.790,034537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.233,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.513,08C	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: 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	