



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## NOVEMBRO/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

PROCESO



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

**Saldo resumido**

06/12/2017 às 10:38:22h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>9.285,96</b>

**Extrato de 01/11/2017 até 30/11/2017**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			10,00
01/11	INT PAG TIT 109000102053	4175	197,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102210	4175	409,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102228	4175	447,40-	
01/11	INT PAG TIT 109000102236	4175	360,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102244	4175	184,50-	
01/11	INT PAG TIT 109000102251	4175	456,60-	
01/11	INT PAG TIT 109000102269	4175	724,50-	
01/11	INT PAG TIT 109000102400	4175	689,15-	
01/11	INT PAG TIT 109000102418	4175	560,94-	
01/11	INT PAG TIT 109000102426	4175	360,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102434	4175	726,70-	
01/11	INT PAG TIT 109000102442	4175	1.009,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102459	4175	720,00-	
01/11	INT PAG TIT 109000102467	4175	417,90-	
01/11	INT PAG TIT 109000102756	4175	365,50-	
01/11	TBI 0366.36724-1 C/C	4175	217,80-	
01/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.394,11
03/11	TAR CONTA CERTA 10/17	70	102,00-	
03/11	TAR CTA CERTA EXCED10/17	70	77,00-	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.215,11
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.215,11
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.215,11
08/11	INT PAG TIT BANCO 033	4175	53,00-	
08/11	INT PAG TIT BANCO 033	4175	53,00-	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.109,11

09/11		INT TED 309066	4175	245,97 -	
09/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			863,14
10/11		INT TED 631627	4175	2.720,70 -	
10/11		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	3.000,00	
10/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142,44
13/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142,44
14/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142,44
16/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142,44
17/11	C	MOV TIT COBRANCA 17/11S	70	416,67	
17/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,11
17/11		(-) SALDO A LIBERAR			416,67
17/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			1.142,44
20/11		INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.171,24 -	
20/11		INT TED 672209	4175	2.898,72 -	
20/11		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	4.400,00	
20/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.889,15
21/11		TAR/CUSTAS COBRANCA		11,38 -	
21/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.877,77
22/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.877,77
23/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.877,77
24/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.877,77
27/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.877,77
28/11		INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90 -	
28/11		INT TED 558938	4175	1.113,00 -	
28/11		INT RESGATE PREMIUM DI	4175	5.000,00	
28/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.724,87
29/11		RSHOP-AUGUSTA BOU-001032	5934	514,50 -	
29/11	C	MOV TIT COBRANCA 29/11S	70	5.000,00	
29/11		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
29/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.210,41
29/11		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/11		SALDO FINAL DISPONIVEL			4.210,41
30/11		RSHOP-BOVINU S RE-001032	5934	85,80 -	
30/11		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.124,61
30/11		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.itaub.com.br](http://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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## 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
	0,54 %	9,07 %	10,26 %	25,41 %	41,47 %

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. Lf. Médio últimos 12 meses: R\$ 6.340,76 (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	4.169,46404	422.195,50
APLICACOES		0,00
RESGATES	146,15747	14.856,57
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		16.063,35
SALDO BRUTO ATUAL	4.023,30657	409.585,69
TOTAL LIVRE DE IOF	4.023,30657	409.585,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		408.223,53
IR RETIDO NO PERÍODO		2.456,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.246,76

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2017 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\$
31/10/17	SALDO ANTERIOR		101,2589420	4.169,46404		4.169,46404	422.195,50
10/11/17	RESGATE		101,4511460	29,84628	3.027,93	4.139,61776	
	IMPOSTO DE RENDA				27,93		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
20/11/17	RESGATE		101,5859730	43,72616	4.441,96	4.095,89160	
	IMPOSTO DE RENDA				41,96		
	VALOR LIQUIDO				4.400,00		
28/11/17	RESGATE		101,7487560	49,62259	5.049,03	4.046,26901	
	IMPOSTO DE RENDA				49,03		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
30/11/17	RESGATE		101,8032550	22,96244	2.337,65	4.023,30657	
	RESG IR LEI 10892				2.337,65		
	VALOR LIQUIDO						
30/11/17	SALDO FINAL		101,8032550	4.023,30657		4.023,30657	409.585,69
	TOTAL LIQ. P/RESG *						408.223,53

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
10/11/17	RESGATE	30/05/2016	101,4511460	29,84628	3.000,00
			111,03	27,93	0,00
20/11/17	RESGATE	30/05/2016	101,5859730	43,72616	4.400,00
			168,54	41,96	0,00
28/11/17	RESGATE	30/05/2016	101,7487560	49,62259	5.000,00
			199,30	49,03	0,00
30/11/17	RESG IR LEI 10892	30/05/2016	101,8032550	12,62141	1.284,90
			8.566,06	0,00	0,00
		18/08/2016	101,8032550	8,63332	878,90
			5.859,39	0,00	0,00
		09/08/2017	101,8032550	1,70771	173,85
			1.159,03	0,00	0,00

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.091,70768
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	101,8032550	Saldo Bruto :	212.942,65
Valor Rendimento :	4.655,36	Base Trib. I.R. :	4.655,36	Valor I.R. :	814,68
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.127,97		
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 :	145.657,86
Valor Rendimento :	2.631,76	Base Trib. I.R. :	2.631,76	Valor I.R. :	460,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	145.197,31		
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 :	50.985,18
Valor Rendimento :	386,36	Base Trib. I.R. :	386,36	Valor I.R. :	86,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50.898,25		

Emissão em 04/12/2017

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 30/11/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.023,30657	101,8032550	1.362,16	408.223,53	100,00%
<b>Total</b>			<b>1.362,16</b>	<b>408.223,53</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2017 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	6.340,76	0,54 %	9,07 %	10,26 %	25,41 %	41,47 %

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](http://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](http://www.itaub.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	0,57 %	9,36 %	10,59 %	26,12 %	42,51 %
IBX (MEDIO)	-3,94 %	20,44 %	16,13 %	55,85 %	30,73 %
IBX Fechamento	-3,38 %	19,93 %	16,87 %	57,73 %	31,74 %
IBrX-50 Medio	-3,63 %	20,15 %	15,48 %	55,34 %	28,90 %
IBrX-50 Fechamento	-3,21 %	19,41 %	16,07 %	56,78 %	29,64 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,75 %	20,00 %	15,47 %	57,81 %	30,52 %
IBOVESPA Fechamento	-3,15 %	19,50 %	16,26 %	59,51 %	31,52 %
DOLAR COMERCIAL	-0,47 %	0,08 %	-3,98 %	-15,30 %	27,40 %
POUPANCA	0,50 %	6,27 %	7,00 %	15,93 %	25,14 %
IGP-M	0,52 %	-1,40 %	-0,86 %	6,19 %	17,54 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	0,78 %	2,85 %	4,57 %

Emissão em 04/12/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/12/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0  
PERIODO: 01112017 ATE: 13122017 CGC: 08.999.644/0001-47  
NOME: CNCI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.BLQ.JUDICIAL	V A L O R	S A L D O
16/11/2017	102017	DB CEST PJ		79,00 D	23.751,00 C
28/11/2017	549142	APLICACAO		20.000,00 D	3.751,00 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 13/12/2017 R\$ 3.751,00 C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 14/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,5452	9,2250	10,4292	2,294742	2,307254

**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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.552,52C	180.217,436125
Aplicações	20.000,00C	8.673,248795
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.266,27C	
IRRF	2.539,48D	1.100,650383
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.279,31C	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
28 / 11	APLICACAO	20.000,00C	8.673,248795
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.539,36D	1.100,598373
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,12D	0,052009

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

16.929,89

2.539,48

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

SIDMF

[https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)

Acesso o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)