


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DOM BOSCO, DF | Código 0974 | Operação 5157 | Emissão 22/06/2018 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2018 | Cota em: 30/05/2018 |
| 0,4917 | 2,5205 | 7,4226 | 2,365969 | 2,377604 |

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 05/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 444.305,40C | 187.790,034537 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.184,94C | |
| IRRF | 1.983,24D | 834,133859 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 444.507,10C | 186.955,900678 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 30 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1.890,13D | 794,972585 |
| 30 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 93,11D | 39,161273 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

13.221,62

1.983,24

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 | |

**Extrato por período**

Cliente: CNCI

Conta: 0974 / 003 / 00000443-0

Data: 04/06/2018 - 10:23

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.316,00 C |
| 15/05/2018 | 042018 | DB CEST PJ | 99,00 D | 3.217,00 C |
| 28/05/2018 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 13.217,00 C |
| 28/05/2018 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 18.217,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2018

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| PREMIUM REFERENCIADO | 3.026,66385 | 104,8281220 | 702,48 | 316.576,99 | 100,00% |
| Total | | | 702,48 | 316.576,99 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2018 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 | 6.845,26 | 0,48 % | 2,45 % | 7,26 % | 21,17 % | 37,82 % |

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.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.

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.itaú.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 | 0,52 % | 2,64 % | 7,68 % | 21,96 % | 39,01 % |
| IBX (MEDIO) | -11,41 % | -0,28 % | 20,19 % | 56,05 % | 42,38 % |
| IBX Fechamento | -10,91 % | -0,04 % | 21,31 % | 57,62 % | 44,57 % |
| IBrX-50 Medio | -11,34 % | 0,41 % | 21,52 % | 55,95 % | 41,02 % |
| IBrX-50 Fechamento | -10,88 % | 0,68 % | 22,66 % | 57,65 % | 43,18 % |
| IBOVESPA (MEDIO) | -11,33 % | 0,21 % | 21,27 % | 56,73 % | 43,25 % |
| IBOVESPA Fechamento | -10,87 % | 0,46 % | 22,39 % | 58,35 % | 45,48 % |
| DOLAR COMERCIAL | 7,35 % | 12,97 % | 15,21 % | 3,95 % | 17,56 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 2,53 % | 6,35 % | 14,83 % | 24,44 % |
| IGP-M | 1,38 % | 3,45 % | 4,26 % | 5,90 % | 17,64 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | 0,17 % | 1,88 % | 3,99 % |

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 |
| | 0,48 % | 2,45 % | 7,26 % | 21,17 % | 37,82 % |
| 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\$ 6.845,26 (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 | 3.445,43857 | 359.453,19 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | 418,77472 | 43.822,92 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 10.345,62 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 3.026,66385 | 317.279,47 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 3.026,66385 | 317.279,47 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 316.576,99 |
| IR RETIDO NO PERIODO | | 1.622,92 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.649,20 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2018 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\$ |
|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/04/18 | SALDO ANTERIOR | | 104,3272720 | 3.445,43857 | | 3.445,43857 | 359.453,19 |
| 04/05/18 | RESGATE | | 104,3991750 | 115,87999 | 12.097,77 | 3.329,55858 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 97,77 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 12.000,00 | | |
| 07/05/18 | RESGATE | | 104,4219120 | 34,75770 | 3.629,46 | 3.294,80088 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 29,46 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 3.600,00 | | |
| 18/05/18 | RESGATE | | 104,6369230 | 5,78305 | 605,12 | 3.289,01783 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 5,12 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 600,00 | | |
| 23/05/18 | RESGATE | | 104,7082710 | 95,90254 | 10.041,78 | 3.193,11529 | |
| | IMPOSTO DE RENDA | | | | 41,78 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 10.000,00 | | |
| 30/05/18 | RESGATE | | 104,8281220 | 13,82064 | 1.448,79 | 3.179,29465 | |
| | RESG IR LEI 10892 | | | | 1.448,79 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | | | |
| 30/05/18 | RESGATE | | 104,8281220 | 152,63080 | 16.000,00 | 3.026,66385 | |
| 30/05/18 | SALDO FINAL | | 104,8281220 | 3.026,66385 | | 3.026,66385 | 317.279,47 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 316.576,99 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2018 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 |
| 04/05/18 | RESGATE | 30/05/2016 | 104,3991750 | 115,87999 | 12.000,00 |
| | | | 300,84 | 97,77 | 0,00 |
| 07/05/18 | RESGATE | 30/05/2016 | 104,4219120 | 34,75770 | 3.600,00 |
| | | | 91,06 | 29,46 | 0,00 |
| 18/05/18 | RESGATE | 30/05/2016 | 104,6369230 | 5,78305 | 600,00 |
| | | | 16,40 | 5,12 | 0,00 |
| 23/05/18 | RESGATE | 30/05/2016 | 104,7082710 | 95,90254 | 10.000,00 |
| | | | 278,59 | 41,78 | 0,00 |

ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | | Quant. Cotas | | Valor em R\$ | |
|----------|-------------------|----------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Rend. Base Calc. IR | Valor I.R. | Valor I.R. | Valor do IOF | | |
| 30/05/18 | RESG IR LEI 10892 | 30/05/2016 | 104,8281220 | 5,46018 | 5,46018 | 572,38 | | |
| | | | 3.815,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 18/08/2016 | 104,8281220 | 6,19281 | 6,19281 | 649,18 | | |
| | | | 4.327,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 09/08/2017 | 104,8281220 | 2,16765 | 2,16765 | 227,23 | | |
| | | | 1.514,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30/05/18 | RESGATE | 30/05/2016 | 104,8281220 | 152,63080 | 152,63080 | 16.000,00 | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 30/05/2016 | Cota Aplicação : | 86,4689720 | Qtde. de Cotas : | 1.103,42542 |
| Data Última Tributação : | 30/05/2018 | Cota última Tributação : | 104,8281220 | Saldo Bruto : | 115.670,01 |
| Valor Rendimento : | 0,00 | Base Trib. I.R. : | 0,00 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 115.670,01 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Data da Aplicação : | 18/08/2016 | Cota Aplicação : | 89,0951130 | Qtde. de Cotas : | 1.424,58527 |
| Data Última Tributação : | 30/05/2018 | Cota última Tributação : | 104,8281220 | Saldo Bruto : | 149.336,59 |
| Valor Rendimento : | 3.250,12 | Base Trib. I.R. : | 3.250,12 | Valor I.R. : | 568,77 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 148.767,82 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Data da Aplicação : | 09/08/2017 | Cota Aplicação : | 99,4968420 | Qtde. de Cotas : | 498,65316 |
| Data Última Tributação : | 30/05/2018 | Cota última Tributação : | 104,8281220 | Saldo Bruto : | 52.272,87 |
| Valor Rendimento : | 668,57 | Base Trib. I.R. : | 668,57 | Valor I.R. : | 133,71 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 52.139,16 | | |

Emissão em 04/06/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/06/2018 às 09:58:52h

Extrato - Por Período

01/05/2018 a 31/05/2018

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR | | | 167,78 |
| 04/05 | INT TED 850012 | 4175 | 11.757,60 - | |
| 04/05 | INT RESGATE PREMIUM DI | 4175 | 12.000,00 | |
| 04/05 | TED 041.0075VIVIANE WAGN | | 6,00 | |
| 04/05 | TAR CONTA CERTA 04/18 | 70 | 107,25 - | |
| 04/05 | TAR CTA CERTA EXCED04/18 | 70 | 30,45 - | |
| 04/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 278,48 |
| 07/05 | TBI 0796.93171-5 C/C | 4175 | 3.559,32 - | |
| 07/05 | INT RESGATE PREMIUM DI | 4175 | 3.600,00 | |
| 07/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 08/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 09/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 10/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 11/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 14/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 15/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 16/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 17/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 319,16 |
| 18/05 | INT DARF089996440588 | 4175 | 37,43 - | |
| 18/05 | INT GPS08999644000147 | 4175 | 837,00 - | |
| 18/05 | INT RESGATE PREMIUM DI | 4175 | 600,00 | |
| 18/05 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 | |
| 18/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 44,74 |
| 21/05 | C MOV TIT COBRANCA 21/05S | 70 | 5.000,00 | |
| 21/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.044,74 |
| 21/05 | (-) SALDO A LIBERAR | | | 5.000,00 |
| 21/05 | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 44,74 |
| 22/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.044,74 |
| 23/05 | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | 9.470,10 - | |
| 23/05 | INT RESGATE PREMIUM DI | 4175 | 10.000,00 | |
| 23/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.574,64 |
| 24/05 | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | 70,00 - | |
| 24/05 | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | 2.385,00 - | |
| 24/05 | SISPAG EDITORA FORUM LT | 1403 | 3.000,00 | |
| 24/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 6.119,64 |
| 25/05 | D INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | 1.039,90 - | |
| 25/05 | D INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | 78,47 - | |
| 25/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.001,27 |
| 28/05 | INT TED 916237 | 4175 | 184,00 - | |
| 28/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.817,27 |
| 29/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.817,27 |
| 30/05 | INT TED 372318 | 4175 | 3.000,00 - | |
| 30/05 | SISPAG FORNECEDORES | 70 | 17.029,80 - | |
| 30/05 | INT RESGATE PREMIUM DI | 4175 | 16.000,00 | |

| | | | |
|-------|--------------------------|------|--------|
| 30/05 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0,03 | |
| 30/05 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 787,50 |
| 31/05 | 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.

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.