



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JUNHO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ BANCO ITAÚ – UNIBANCO

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
- ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI Nº 95854-1
- ✓ CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTO Nº 95854-1 – VALOR APLICADO

➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
- ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9



Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	59.069,96

Extrato de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO ANTERIOR			10,00
02/06	INT TED 808925	4175	1.702,54-	
02/06	C MOV TIT COBRANCA 02/06S ?	70	25.000,00	
02/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.129,26
02/06	(-) SALDO A LIBERAR			25.000,00
02/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.129,26
03/06	TAR CONTA CERTA 05/16 ?	70	95,25-	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.034,01
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.034,01
07/06	INT TED 852095	4175	13.550,00-	
07/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.484,25
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.484,25
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.484,25
10/06	INT TED 924451	4175	13.568,00-	
10/06	INT TED 927286	4175	2.720,70-	
10/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			195,71
13/06	C MOV TIT COBRANCA 13/06S ?	70	5.000,00	
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.195,71
13/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
13/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			195,71
14/06	TBI 0285.06830-0 C/C ?	4175	2.500,00-	
14/06	INT TED 573000	4175	1.113,00-	
14/06	C MOV TIT COBRANCA 14/06S ?	70	5.000,00	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,71
14/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
14/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.582,71
15/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,71
16/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,71
17/06	C MOV TIT COBRANCA 17/06S ?	70	5.000,00	
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.582,71
17/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
17/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			6.582,71
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.582,71
21/06	C MOV TIT COBRANCA 21/06S ?	70	5.000,00	
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.582,71
21/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
21/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			11.582,71

22/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.582,71
23/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.582,71
24/06	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	895,00-	
24/06		INT PAG TIT 109109192008	4175	593,53-	
24/06		INT PAG TIT 109109192768	4175	202,89-	
24/06	C	MOV TIT COBRANCA 24/06S ?	70	5.000,00	
24/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.891,33
24/06		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
24/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			14.891,33
27/06	C	MOV TIT COBRANCA 27/06S ?	70	10.000,00	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.891,33
27/06		(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
27/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			19.891,33
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.891,33
29/06	C	MOV TIT COBRANCA 29/06S ?	70	10.000,00	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			39.891,33
29/06		(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
29/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			29.891,33
30/06	C	MOV TIT COBRANCA 30/06S ?	70	5.000,00	
30/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.891,33
30/06		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
30/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			39.891,33
30/06		S A L D O			5.010,00

Facilidade para o seu dia a dia

Quer melhorar o controle dos recebimentos?

- ✓ Emissão de boletos pela internet
- ✓ Envio de lembretes de vencimento
- ✓ Cobrança de clientes com boletos em atraso

Confira

- 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). 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.

Extrato de movimentação mensal - COMPROMISSADA DI
Dados da conta

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
 CPF/CNPJ: 08.999.644/0001-47
 Agência: 0070 Conta: 95854-1

Dados do extrato

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	120.010,51									
30/06/2016	SALDO FINAL	121.291,27									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	120.010,51	0,00	0,00	0,00	1.280,76	121.291,27	4.696,14	116.595,13

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/06/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/05/2016	Valor em 30/06/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	120.010,51	121.291,27	34,79	
	TOTAL		89.983,65		120.010,51	121.291,27		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaub.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.



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

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

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades:	Mês	Ano	12 meses	24 meses	36 meses
	1,14 %	6,57 %	13,84 %	27,03 %	39,02 %

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\$ 3.712,77 (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	2.428,60954	210.105,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.428,60954	212.501,49
TOTAL LIVRE DE IOF	2.428,60954	212.501,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		211.939,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.395,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2016 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\$
31/05/16	SALDO ANTERIOR		86,5128510	2.428,60954		2.428,60954	210.105,93
30/06/16	SALDO FINAL		87,4992410	2.428,60954		2.428,60954	212.501,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						211.939,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.428,60954
Data Última Tributação :	31/05/2016	Cota última Tributação :	86,5128510	Saldo Bruto :	212.501,49
Valor Rendimento :	2.499,31	Base Trib. I.R. :	2.499,31	Valor I.R. :	562,34
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.939,15		

Emissão em 04/07/2016

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 30/06/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	2.428,60954	87,4992410	562,34	211.939,15	100,00%
Total			562,34	211.939,15	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2016 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	3.712,77	1,14 %	6,57 %	13,84 %	27,03 %	39,02 %

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	1,16 %	6,72 %	14,09 %	27,56 %	39,88 %
IBX (MEDIO)	5,20 %	16,82 %	-3,54 %	-2,92 %	9,26 %
IBX Fechamento	6,48 %	17,74 %	-3,08 %	-2,66 %	9,15 %
IBrX-50 Medio	4,86 %	16,74 %	-4,58 %	-3,43 %	9,37 %
IBrX-50 Fechamento	6,27 %	17,75 %	-4,10 %	-3,19 %	9,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,96 %	18,03 %	-3,38 %	-3,34 %	8,20 %
IBOVESPA Fechamento	6,30 %	18,86 %	-2,93 %	-3,09 %	8,57 %
DOLAR COMERCIAL	-10,72 %	-17,80 %	3,46 %	45,73 %	44,87 %
POUPANCA	0,71 %	4,00 %	8,39 %	16,41 %	24,25 %
IGP-M	1,69 %	5,91 %	12,21 %	18,48 %	25,88 %
TAXA REFERENCIAL	0,20 %	0,94 %	2,10 %	3,27 %	3,83 %

Emissão em 04/07/2016

CONACI - Extrato Junho de 2016 - Conta Poupança (1)

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 PERIODO: 01062016 ATE: 30062016 CPF: 08.999.644/0001-47
 NOME: CNCI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/06/2016	000000	REM BASICA	0,15330000	2,70 C	305.528,95 C
01/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,83 C	305.537,78 C
16/06/2016	000000	REM BASICA	0,22110000	398,26 C	305.936,04 C
16/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	902,63 C	306.838,67 C
18/06/2016	000000	REM BASICA	0,21690000	76,73 C	306.915,40 C
18/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	177,26 C	307.092,66 C
20/06/2016	000000	REM BASICA	0,12640000	52,82 C	307.145,48 C
20/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	209,20 C	307.354,68 C
22/06/2016	000000	REM BASICA	0,16470000	55,64 C	307.410,32 C
22/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	169,20 C	307.579,52 C
26/06/2016	000000	REM BASICA	0,16260000	20,63 C	307.600,15 C
26/06/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,55 C	307.663,70 C
30/06/2016	015171	CRED TEV	0,00000000	23.527,87 C	331.191,57 C
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	3,63 C	331.195,20 C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,89 C	331.204,09 C