



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MAIO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
 - EXTRATOS BANCÁRIOS
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
 - ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI Nº 95854-1

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 - EXTRATOS BANCÁRIOS
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
 - ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9

2016/05/01



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


Saldo resumido

09/06/2016 às 10:19:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	16.484,33

Extrato de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			5.010,00
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.785,14
03/05	TAR CONTA CERTA 04/16 ?		70	95,25-
03/05	TAR CTA CERTA EXCED04/16 ?		70	54,00-
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,86
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.639,75
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.639,75
05/05	CMOV TIT COBRANCA 05/05S ?		70	5.000,00
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.639,75
05/05	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
05/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			83.639,75
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.639,75
09/05	VENCIMENTO COMPROMISSADA		133.436,51	
09/05	CMOV TIT COBRANCA 09/05S ?		70	5.000,00
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			227.076,26
09/05	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
09/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			222.076,26
10/05	INT TED 429343		2.720,70-	
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			224.355,56
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			224.355,56
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			224.355,56
13/05	INT TED 480061		10.000,00-	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		268,45	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			214.624,01
16/05	TBI 0285.06830-0 C/C ?		4175	2.500,00-
16/05	INT TED 967819		1.431,00-	
16/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		106,01	
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			210.799,02
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			210.799,02
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			210.799,02
19/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			210.799,02
20/05	CMOV TIT COBRANCA 20/05S ?		70	5.000,00
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			215.799,02
20/05	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00

20/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			210.799,02
23/05	TED 033.2134MUN DE RJ ? 			5.000,00
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			220.799,02
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			220.799,02
25/05	PAG TIT	4175	70,28-	
25/05	PAG TIT	4175	898,50-	
25/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,96	
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			219.857,20
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			219.857,20
30/05	INT APLICACAO PREMIUM DI	4175	210.000,00-	
30/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.457,99	
30/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.315,19
31/05	INT TED 168608	4175	4.483,58-	
31/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.831,76
31/05	SALDO			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.

10/05/2011 10:09:59

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 extratoPeríodo: **02/05/2016 à 31/05/2016**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	257.520,54									
09/05/2016	VENCIMENTO	139.152,80		5.716,29	133.436,51	101.044,15	99,00	37,71	24/05/2013		600
31/05/2016	SALDO FINAL	120.010,51									

(*)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, Itaúvest 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	257.520,54	0,00	0,00	139.152,80	1.642,77	120.010,51	4.504,02	115.506,49

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

Posição em 31/05/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/04/2016	Valor em 31/05/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	118.800,58	120.010,51	33,36	
	TOTAL		89.983,65		118.800,58	120.010,51		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.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.

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de aplicação

Dados da conta a ser debitada

Agência/Conta: 0070/ 95854-1

Nome da empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Dados da operação

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO

Subconta: 40041-201

Valor da aplicação: R\$ 210.000,00

Data da aplicação: 30/05/2016

Você receberá a carta de convocação e resumo de assembleia dos fundos através do e-mail CONACI@CONACI.ORG.BR e o extrato mensal de fundos será disponibilizado na rota: Investimentos > Extratos e consultas > Fundos > Extrato.

Operação efetuada em 30/05/2016 às 13:29:59h via Bankline.

Autenticação: 8A2F75B654FD28F7CD9A3B9722813349C78F2758

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). 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.

03052016 13:29:59



Extrato de fundos

31/05/2016 às 16:46:13

Dados da conta

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

Dados do fundo

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO Subconta: 40041-201
Isento de IR: Não Resgate automático: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	2.428,61683
Cotação em 31/05/2016:	86,5128510
Saldo Bruto (R\$):	210.106,56
IR (R\$):	0,95
IOF (R\$):	102,30
Saldo Líquido (R\$):	210.003,31
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	210.003,31

Lançamentos Históricos:

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
30/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00000						
30/05/2016	INT APLICACAO	2.428,61683	86,4689720	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

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.itaui.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.

ITAU 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 1,09 % Ano 5,37 % 12 meses 13,74 % 24 meses 26,60 % 36 meses 38,27 %
 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\$ 3.582,93 (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		0,00
APLICACOES	2.428,61683	210.000,00
RESGATES	0,00729	0,63
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4,26
SALDO BRUTO ATUAL	2.428,60954	210.105,93
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF	2.428,60954	210.105,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		210.003,31
IR RETIDO NO PERIODO		0,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		106,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2016 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\$
29/04/16	SALDO ANTERIOR		85,5835260				
30/05/16	APLICACAO	29/06/16	86,4689720	2.428,61683	210.000,00	2.428,61683	
31/05/16	RESGATE		86,5128510	0,00729	0,63	2.428,60954	
	RESG IR LEI 10892				0,63		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/16	SALDO FINAL		86,5128510	2.428,60954		2.428,60954	210.105,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						210.003,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 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
31/05/16	RESG IR LEI 10892	30/05/2016	86,5128510	0,00729	0,63
			4,26	0,00	0,00

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 :	210.105,93
Valor Rendimento :	106,56	Base Trib. I.R. :	1,46	Valor I.R. :	0,32
Valor I.O.F. :	102,30	Saldo Líquido :	210.003,31		

Emissão em 02/06/2016

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 ITAU 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 31/05/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	2.428,60954	86,5128510	102,62	210.003,31	100,00%
Total			102,62	210.003,31	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2016 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	3.582,93	1,09 %	5,37 %	13,74 %	26,60 %	38,27 %

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	1,11 %	5,50 %	13,98 %	27,13 %	39,10 %
IBX (MEDIO)	-8,98 %	11,04 %	-8,76 %	-5,28 %	-5,92 %
IBX Fechamento	-9,41 %	10,58 %	-8,28 %	-5,27 %	-6,78 %
IBiX-50 Medio	-9,66 %	11,33 %	-9,57 %	-5,42 %	-5,86 %
IBiX-50 Fechamento	-10,18 %	10,81 %	-9,18 %	-5,56 %	-6,75 %
IBOVESPA (MEDIO)	-9,64 %	12,45 %	-8,60 %	-5,31 %	-9,20 %
IBOVESPA Fechamento	-10,09 %	11,82 %	-8,13 %	-5,40 %	-9,41 %
DOLAR COMERCIAL	4,18 %	-7,93 %	13,10 %	60,57 %	68,63 %
POUPANCA	0,65 %	3,27 %	8,37 %	16,22 %	24,00 %
IGP-M	0,82 %	4,15 %	11,09 %	15,65 %	24,71 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,73 %	2,07 %	3,11 %	3,62 %

Emissão em 02/06/2016

CONACI - Extrato Maio de 2016 - Conta Corrente

AG: 0974 - DOM BOSCO
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016
NOME: CNCI

OPER: 003 CONTA: 443-0
CGC: 08.999.644/0001-47
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/05/2016	000001	CRED TED	5.000,00 C	23.681,87 C
16/05/2016	042016	DB CEST PJ	69,50 D	23.612,37 C

CONACI - Extrato Maio de 2016 - Conta Poupança

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 PERIODO: 01052016 ATE: 01062016 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
01/05/2016	000000	REM BASICA	0,13040000	2,28 C	303.605,65 C
01/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,77 C	303.614,42 C
16/05/2016	000000	REM BASICA	0,10220000	182,99 C	303.797,41 C
16/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	896,16 C	304.693,57 C
18/05/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	59,49 C	304.753,06 C
18/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	176,00 C	304.929,06 C
20/05/2016	000000	REM BASICA	0,19060000	79,10 C	305.008,16 C
20/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	207,90 C	305.216,06 C
22/05/2016	000000	REM BASICA	0,16000000	53,70 C	305.269,76 C
22/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	168,08 C	305.437,84 C
26/05/2016	000000	REM BASICA	0,20060000	25,28 C	305.463,12 C
26/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,13 C	305.526,25 C
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