



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## AGOSTO/2016

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
  - EXTRATOS BANCÁRIOS
    - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
    - ✓ CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTO Nº 95854-1
  
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
  - EXTRATOS BANCÁRIOS
    - ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
    - ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9

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

## Saldo resumido

02/09/2016 às 16:24:45h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	36.571,51

## Extrato de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR			5.010,00
01/08	TBI 1580.37233-0 C/C	4175	2.100,00-	
01/08	INT TED 760706		1.431,00-	
01/08 C	MOV TIT COBRANCA 01/08S	70	5.000,00	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.836,53
01/08	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
01/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			54.836,53
02/08	RSHOP-GOL CARGAS -001032	5934	1.627,56-	
02/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1580	57,88	
02/08 C	MOV TIT COBRANCA 02/08S	70	5.000,00	
02/08	TAR CONTA CERTA 07/16	70	95,25-	
02/08	TAR CTA CERTA EXCED07/16	70	27,00-	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.144,60
02/08	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
02/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			58.144,60
03/08 C	MOV TIT COBRANCA 03/08S	70	5.000,00	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.144,60
03/08	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
03/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			63.144,60
04/08	RSHOP-GOL TRANS A-001032	5934	894,28-	
04/08	VENCIMENTO COMPROMISSADA		117.846,34	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.096,66
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			185.096,66
08/08	RSHOP-GOL FORTALE-001032	5934	3.000,00-	
08/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,30	
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			182.101,96
09/08	INT TED 300525		174,92-	
09/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.927,36
10/08	INT TED 783852		2.720,70-	
10/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,14	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			179.211,80
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			179.211,80
12/08	TBI 0285.06830-0 C/C	4175	2.500,00-	
12/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,02	

12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.716,82
15/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.711,13
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.711,13
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.711,13
18/08	BKF APLICACAO PREMIUM DI	4464	130.000,00-	
18/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		87,67	
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.798,80
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.798,80
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.798,80
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.798,80
24/08	INT PAG TIT 175933189617	4175	70,28-	
24/08 D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	988,50-	
24/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10
29/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10
30/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.740,10

- 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](http://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.**

## 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  
1,19 %      9,02 %      13,86 %      27,68 %      40,29 %

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\$ 4.003,32 (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	214.822,18
APLICACOES	1.459,11483	130.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.887,72437	347.981,63
TOTAL LIVRE DE IOF	2.428,60954	217.379,48
TOTAL SUJEITO A IOF	1.459,11483	130.602,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		345.924,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.159,45

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2016 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\$
29/07/16	SALDO ANTERIOR		88,4548070	2.428,60954		2.428,60954	214.822,18
18/08/16	APLICACAO	17/09/16	89,0951130	1.459,11483	130.000,00	3.887,72437	347.981,63
31/08/16	SALDO FINAL		89,5077950	3.887,72437		3.887,72437	345.924,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2016 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 :	217.379,48
Valor Rendimento :	7.377,31	Base Trib. I.R. :	7.377,31	Valor I.R. :	1.659,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.719,59		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.459,11483
Data Última Tributação :	18/08/2016	Cota última Tributação :	89,0951130	Saldo Bruto :	130.602,15
Valor Rendimento :	602,15	Base Trib. I.R. :	264,94	Valor I.R. :	59,61
Valor I.O.F. :	337,20	Saldo Líquido :	130.205,34		

Emissão em 02/09/2016

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAÚ S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.887,72437	89,5077950	2.056,70	345.924,93	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.056,70</b>	<b>345.924,93</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2016 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	4.003,32	1,19 %	9,02 %	13,86 %	27,68 %	40,29 %

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](http://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](http://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	1,21 %	9,21 %	14,13 %	28,22 %	41,17 %
IBX (MEDIO)	1,72 %	32,35 %	24,32 %	-3,55 %	19,55 %
IBX Fechamento	1,12 %	32,53 %	23,14 %	-4,30 %	18,54 %
IBrX-50 Medio	1,52 %	31,64 %	22,51 %	-5,42 %	18,28 %
IBrX-50 Fechamento	0,93 %	31,86 %	21,26 %	-6,20 %	17,26 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,64 %	33,55 %	25,41 %	-4,74 %	15,96 %
IBOVESPA Fechamento	1,03 %	33,57 %	24,18 %	-5,53 %	15,78 %
DOLAR COMERCIAL	0,04 %	-17,02 %	-11,14 %	44,68 %	36,58 %
POUPANCA	0,76 %	5,48 %	8,39 %	16,70 %	24,74 %
IGP-M	0,15 %	6,25 %	11,49 %	19,91 %	25,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,25 %	1,36 %	2,09 %	3,53 %	4,24 %

Emissão em 02/09/2016

CONACI - Extrato Agosto de 2016 - Conta Corrente  
 AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0  
 PERIODO: 01082016 ATE: 31082016 CGC: 08.999.644/0001-47  
 NOME: CNCI 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
01/08/2016	000001	CRED TED	5.000,00 C	44.930,50 C
01/08/2016	003723	ENVIO TEV	34.930,50 D	10.000,00 C
15/08/2016	072016	DB CEST PJ	69,50 D	9.930,50 C

CONACI - Extrato Agosto de 2016 - Conta Poupança

AG: 0974      DOM BOSCO      OPER: 013      CONTA: 6.556-9  
 PERIODO: 01082016 ATE: 31082016      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
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	2,90 C	333.383,79 C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,95 C	333.392,74 C
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	38,14 C	333.430,88 C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	117,83 C	333.548,71 C
01/08/2016	003723	CRED TEV	0,00000000	34.930,50 C	368.479,21 C
16/08/2016	000000	REM BASICA	0,18500000	338,07 C	368.817,28 C
16/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	915,38 C	369.732,66 C
18/08/2016	000000	REM BASICA	0,23580000	84,56 C	369.817,22 C
18/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	179,73 C	369.996,95 C
20/08/2016	000000	REM BASICA	0,25220000	106,82 C	370.103,77 C
20/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	212,32 C	370.316,09 C
22/08/2016	000000	REM BASICA	0,16330000	55,93 C	370.372,02 C
22/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	171,54 C	370.543,56 C
26/08/2016	000000	REM BASICA	0,24500000	31,50 C	370.575,06 C
26/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	64,44 C	370.639,50 C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	4,58 C	370.644,08 C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,02 C	370.653,10 C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	149,17 C	370.802,27 C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	293,82 C	371.096,09 C