



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

DEZEMBRO/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 FIC PREMIUM RF REF DI LP C/C Nº 003.00000443-0 – VALOR APLICADO

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

03/01/2017 às 10:37:57h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	30.295,77

Extrato de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR			10,00
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.023,42
05/12	TAR CONTA CERTA 11/16	70	95,25-	
05/12	TAR CTA CERTA EXCED11/16	70	9,25-	
05/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.919,15
06/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.913,46
07/12	C MOV TIT COBRANCA 07/12S	70	5.000,00	
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.913,46
07/12	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
07/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.913,46
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.913,46
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.913,46
12/12	INT TED 061427		2.720,70-	
12/12	INT TED 067232		2.936,79-	
12/12	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	985,00-	
12/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,76	
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.280,73
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.280,73
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.280,73
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.280,73
16/12	C MOV TIT COBRANCA 16/12S	70	15.000,00	
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.280,73
16/12	(-) SALDO A LIBERAR			15.000,00

16/12	SALDO FINAL DISPONIVEL			6.280,73
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.280,73
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.280,73
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.280,73
22/12	TED 104.1877PREF MUN DE		5.000,00	
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.280,73
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.280,73
26/12	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	988,50-	
26/12	TED 001.3575SEC DE EST D		5.000,00	
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.292,23
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.292,23
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.292,23
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.292,23
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.292,23

- 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.

ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

CNPJ 03.184.233/0001-80

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

Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades: Mês Ano 12 meses 24 meses 36 meses
1,09 % 13,69 % 13,69 % 28,50 % 42,10 %
 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\$ 4.648,50 (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	3.747,96899	346.056,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	349.836,51
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	349.836,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		348.010,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.779,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2016 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\$
30/11/16	SALDO ANTERIOR		92,3318020	3.747,96899		3.747,96899	346.056,72
30/12/16	SALDO FINAL		93,3402920	3.747,96899		3.747,96899	349.836,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						348.010,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.296,52649
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	92,3318020	Saldo Bruto :	214.358,45
Valor Rendimento :	5.714,48	Base Trib. I.R. :	5.714,48	Valor I.R. :	1.142,89
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.215,56		
Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.451,44250
Data Última Tributação :	30/11/2016	Cota última Tributação :	92,3318020	Saldo Bruto :	135.478,06
Valor Rendimento :	3.038,02	Base Trib. I.R. :	3.038,02	Valor I.R. :	683,55
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.794,51		

Emissão em 03/01/2017

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 ITAU 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 30/12/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	93,3402920	1.826,44	348.010,07	100,00%
Total			1.826,44	348.010,07	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2016 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	4.648,50	1,09 %	13,69 %	13,69 %	28,50 %	42,10 %

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, 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. 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	1,12 %	14,00 %	14,00 %	29,08 %	43,03 %
IBX (MÉDIO)	-3,58 %	35,49 %	35,49 %	17,92 %	15,46 %
IBX Fechamento	-2,55 %	36,70 %	36,70 %	19,74 %	16,41 %
IBrX-50 Médio	-3,89 %	35,50 %	35,50 %	17,06 %	14,78 %
IBrX-50 Fechamento	-2,80 %	36,82 %	36,82 %	18,91 %	15,77 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,78 %	37,82 %	37,82 %	18,59 %	15,75 %
IBOVESPA Fechamento	-2,71 %	38,94 %	38,94 %	20,44 %	16,93 %
DOLAR COMERCIAL	-4,05 %	-16,54 %	-16,54 %	22,70 %	39,12 %
POUPANCA	0,69 %	8,30 %	8,30 %	17,05 %	25,34 %
IGP-M	0,54 %	7,17 %	7,17 %	18,47 %	22,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	2,01 %	2,01 %	3,84 %	4,74 %

Emissão em 03/01/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01122016 ATE: 31212016 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
15/12/2016 112016 DB CEST PJ 69,50 D 9.623,00 C

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 9.623,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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

SALDO EM 02/01/2017 R\$ 0,00
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 03/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1024	13,8944	13,8944	2,089351	2,112386

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.727,71C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.186,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.914,19C	181.744,334441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PREMIUM REF 02/01/2017 382.706,68

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H9B04501
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR