



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JULHO/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

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

09/08/2016 às 11:34:32h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	182.160,08

Extrato de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			5.010,00
01/07	INT TED 432149		1.586,46-	
01/07 C	MOV TIT COBRANCA 01/07S ?	70	5.000,00	
01/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.304,87
01/07	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
01/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			43.304,87
04/07 C	MOV TIT COBRANCA 04/07S ?	70	15.000,00	
04/07	TAR CONTA CERTA 06/16 ?	70	95,25-	
04/07	TAR CTA CERTA EXCED06/16 ?	70	15,60-	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.194,02
04/07	(-) SALDO A LIBERAR			15.000,00
04/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			48.194,02
05/07	INT TED 638213		3.280,93-	
05/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.913,09
06/07	INT TED 959638		844,94-	
06/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
06/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.068,23
07/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.068,23
08/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.068,23
11/07	INT TED 479186		2.720,70-	
11/07	INT TED 486823		2.740,92-	
11/07 C	MOV TIT COBRANCA 11/07S ?	70	10.000,00	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.607,28
11/07	(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
11/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			53.607,28
12/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.607,28
13/07	INT TED 369186		262,14-	
13/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
13/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.345,17
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.345,17
15/07	TBI 0285.06830-0 C/C ?	4175	2.500,00-	
15/07	INT TED 864451		2.057,54-	
15/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.788,22

18/07	C	MOV TIT COBRANCA 18/07S ?	70	5.000,00	
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.788,22
18/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
18/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			58.788,22
19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.788,22
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.788,22
21/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.788,22
22/07		RSHOP-BANCA DO SU-001032 ?	5934	780,00-	
22/07		INT TED 790024		2.465,89-	
22/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,35	
22/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.546,68
25/07		RSHOP-BANCA DO SU-001032 ?	5934	1.500,00-	
25/07		INT PAG TIT 033	4175	48,00-	
25/07		INT PAG TIT 237	4175	898,50-	
25/07		ESTORNO RSHOP	5934	1.500,00	
25/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,33	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.601,51
26/07		RSHOP-PRINT SOLUT-001032 ?	5934	2.160,00-	
26/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,96	
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.442,47
27/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.442,47
28/07		RSHOP-SIGNSIM -001032 ?	5934	1.800,00-	
28/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,52	
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.644,99
29/07		RSHOP-BRAZZ BRAZZ-001032 ?	5934	108,90-	
29/07		INT TED 239899		2.171,79-	
29/07	C	MOV TIT COBRANCA 29/07S ?	70	5.000,00	
29/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,23	
29/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.367,53
29/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			53.367,53
31/07		S A L D O			5.010,00

- 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

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: **01/07/2016 à 29/07/2016**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	121.291,27									
29/07/2016	SALDO FINAL	122.526,56									

(*)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	121.291,27	0,00	0,00	0,00	1.235,29	122.526,56	4.881,43	117.645,13

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

Posição em 29/07/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/06/2016	Valor em 29/07/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	121.291,27	122.526,56	36,16	
	TOTAL		89.983,65		121.291,27	122.526,56		

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.



ITAÚ 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 %	7,74 %	13,75 %	27,24 %	39,58 %

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\$ 3.852,02 (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	212.501,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.428,60954	214.822,18
TOTAL LIVRE DE IOF	2.428,60954	214.822,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		213.737,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.320,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.07.2016 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\$
30/06/16	SALDO ANTERIOR		87,4992410	2.428,60954		2.428,60954	212.501,49
29/07/16	SALDO FINAL		88,4548070	2.428,60954		2.428,60954	214.822,18
	TOTAL LIQ. P/RESG *						213.737,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2016 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 :	214.822,18
Valor Rendimento :	4.820,01	Base Trib. I.R. :	4.820,01	Valor I.R. :	1.084,50
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.737,68		

Emissão em 02/08/2016

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 29/07/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	2.428,60954	88,4548070	1.084,50	213.737,68	100,00%
Total			1.084,50	213.737,68	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.07.2016 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	3.852,02	1,09 %	7,74 %	13,75 %	27,24 %	39,58 %

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 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,11 %	7,90 %	14,01 %	27,77 %	40,44 %
IBX (MEDIO)	11,38 %	30,12 %	11,79 %	3,09 %	18,81 %
IBX Fechamento	11,31 %	31,06 %	11,73 %	3,72 %	19,42 %
IBrX-50 Medio	11,08 %	29,67 %	10,69 %	1,45 %	18,67 %
IBrX-50 Fechamento	10,95 %	30,65 %	10,56 %	2,07 %	19,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	11,32 %	31,39 %	12,77 %	2,03 %	17,84 %
IBOVESPA Fechamento	11,22 %	32,20 %	12,67 %	2,65 %	18,81 %
DOLAR COMERCIAL	0,91 %	-17,05 %	-4,57 %	42,85 %	41,42 %
POUPANCA	0,66 %	4,69 %	8,32 %	16,47 %	24,43 %
IGP-M	0,18 %	6,09 %	11,63 %	19,42 %	25,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,10 %	2,03 %	3,33 %	3,98 %

Emissão em 02/08/2016

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

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 PERIODO: 01072016 ATE: 01082016 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
01/07/2016	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
16/07/2016	000000	REM BASICA	0,22060000	400,23 C	331.604,32 C
16/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	909,14 C	332.513,46 C
18/07/2016	000000	REM BASICA	0,15210000	54,19 C	332.567,65 C
18/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	178,42 C	332.746,07 C
20/07/2016	000000	REM BASICA	0,23040000	96,88 C	332.842,95 C
20/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	210,73 C	333.053,68 C
22/07/2016	000000	REM BASICA	0,21350000	72,61 C	333.126,29 C
22/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	170,41 C	333.296,70 C
26/07/2016	000000	REM BASICA	0,15830000	20,22 C	333.316,92 C
26/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,97 C	333.380,89 C
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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM:
 DISPONIVEL.: 368.479,21 LIMITE CHEQUE AZUL:
 SALDO TOTAL: 368.479,21 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
000000	CRED TEV	34.930,50

CONACI - Extrato Julho de 2016 - Conta Corrente (1)

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
 PERIODO: 01072016 ATE: 31072016 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
15/07/2016	608000	CONV608000	25.000,00 C	30.000,00 C
15/07/2016	062016	DB CEST PJ	69,50 D	29.930,50 C
18/07/2016	000001	CRED TED	5.000,00 C	34.930,50 C
29/07/2016	000001	CRED TED	5.000,00 C	39.930,50 C

SALDO EM 29/07/2016 R\$ 39.930,50 C