



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

NOVEMBRO/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/Conta: 0070/95854-1

Data: 01/12/2016

Horário: 16:28:22

Extrato de 01/11/2016 até 01/12/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR			4,31
01/11	INT TED 055238		-1.186,27	
01/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,42	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.479,83
03/11	TAR CONTA CERTA 10/16	70	-95,25	
03/11	TAR CTA CERTA EXCED10/16	70	-20,80	
03/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.364,37
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.364,37
07/11	INT TED 532322		-929,22	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,81	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.439,96
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.439,96
09/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.439,96
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.439,96
11/11	INT TED 262894		-2.720,70	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,96	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.734,22
14/11	INT TED 621894		-1.431,00	
14/11	INT TED 622864		-1.366,67	
14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,60	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.952,15
16/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.952,15
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.952,15
18/11	RSHOP-RF HOTEIS -001032	5934	-548,00	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,19	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.407,34
21/11	RSHOP-TAM LINHAS -001032	5934	-864,00	
21/11	TED 001.3557SEMARHP F D		5.000,00	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.543,34
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.543,34
23/11	INT TED 693782		-236,00	
23/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,43	
23/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.308,77
24/11	INT TED 030267		-3.240,00	
24/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,63	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.088,40
25/11	TBI 0593.06665-7 C/C	4175	-10.000,00	
25/11	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	-988,50	
25/11	INT PAG TIT 175936238130	4175	-78,47	
25/11	INT RESGATE PREMIUM DI	4175	10.000,00	
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,99	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.023,42
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.023,42
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.023,42
30/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.023,42
30/11	S A L D O			10,00

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
Rentabilidades do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	1,02 %	12,46 %	13,75 %	28,31 %	41,64 %

Data de Início: 02/08/1999

Taxa de Administração a partir de 22/11/2000: 0,5000 % a.a.

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 4.480,96 (Milhões)

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	3.887,72437	355.339,84
APLICACOES		0,00
RESGATES	139,75538	12.888,43
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		18.941,54
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	346.056,72
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	346.056,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		345.022,83
IR RETIDO NO PERIODO		2.888,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.605,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2016 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\$
31/10/16	SALDO ANTERIOR		91,4004740	3.887,72437		3.887,72437	355.339,84
25/11/16	RESGATE		92,1914920	110,00593	10.141,61	3.777,71844	
	IMPOSTO DE RENDA				141,61		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
30/11/16	RESGATE		92,3318020	29,74945	2.746,82	3.747,96899	
	RESG IR LEI 10892				2.746,82		
	VALOR LIQUIDO						
30/11/16	SALDO FINAL		92,3318020	3.747,96899		3.747,96899	346.056,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						345.022,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 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
25/11/16	RESGATE	30/05/2016	92,1914920	110,00593	10.000,00
			629,34	141,61	0,00
30/11/16	RESG IR LEI 10892	30/05/2016	92,3318020	22,07712	2.038,42
			13.589,50	0,00	0,00
		18/08/2016	92,3318020	7,67233	708,40
			4.722,70	0,00	0,00

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 :	212.042,42
Valor Rendimento :	3.398,46	Base Trib. I.R. :	3.398,46	Valor I.R. :	679,69
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	211.362,73		



Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0070/ 95854-1

Dados da operação

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO

Subconta: 40041-201

Valor do resgate: R\$ 10.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 25/11/2016

Operação efetuada em 25/11/2016 às 11:54:35h via Bankline.

Autenticação: 73FED00DF1E1565D79AE69814B85D0485FACF68E

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.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.


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	92,3318020	1.033,89	345.022,83	100,00%
Total			1.033,89	345.022,83	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2016 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	4.480,96	1,02 %	12,46 %	13,75 %	28,31 %	41,64 %

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	1,04 %	12,74 %	14,04 %	28,87 %	42,55 %
IBX (MÉDIO)	-4,43 %	40,52 %	34,21 %	12,57 %	16,67 %
IBX Fechamento	-5,00 %	40,28 %	34,96 %	12,72 %	15,78 %
IBiX-50 Médio	-4,09 %	40,99 %	34,52 %	11,62 %	15,95 %
IBiX-50 Fechamento	-4,73 %	40,76 %	35,07 %	11,69 %	14,99 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,02 %	43,22 %	36,67 %	13,03 %	18,96 %
IBOVESPA Fechamento	-4,65 %	42,81 %	37,20 %	13,12 %	17,96 %
DOLAR COMERCIAL	6,78 %	-13,01 %	-11,79 %	32,68 %	46,10 %
POUPANCA	0,64 %	7,57 %	8,35 %	16,96 %	25,17 %
IGP-M	-0,03 %	6,60 %	7,12 %	18,56 %	22,91 %
TAXA REFERENCIAL	0,14 %	1,82 %	2,05 %	3,76 %	4,59 %

Emissão em 02/12/2016

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

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

Posição por Aplicação

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 :	134.014,30
Valor Rendimento :	1.574,25	Base Trib. I.R. :	1.574,25	Valor I.R. :	354,20
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	133.660,10		

Emissão em 02/12/2016

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

BANCA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2016

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01112016 ATE: 30112016 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 VALOR SALDO
16/11/2016 102016 DB CEST PJ 69,50 D 9.692,50 C

SALDO EM 30/11/2016 R\$ 9.692,50 C
F1 ACUDA 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 | 01/12/2016

> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUÇANCA
PAG: 001

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
PERIODO: 01112016 ATE: 30112016 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
----------	------------------	---------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 30/11/2016 R\$	0,00
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANÇAR PAG.		F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 02/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2016	Cota em: 30/11/2016
1,0475	12,6524	13,9597	2,067690	2,089351

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 11/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	376.608,99C	182.139,969258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.945,34C	
IRRF	826,62D	395,634816
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.727,71C	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
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	826,62D	395,634816

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.510,80	826,62

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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	