



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

OUTUBRO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ BANCO ITAÚ – UNIBANCO

- EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE 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/Conta: 0070/95854-1

Data: 07/11/2016

Horário: 10:38:52

Extrato de 01/10/2016 até 07/11/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10	SALDO ANTERIOR			10,00
04/10	TAR CONTA CERTA 09/16	70	-95,25	
04/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.534,29
05/10	INT TED 501614		-7.034,05	
05/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		-62,59	
05/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,59	
05/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.456,24
06/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.456,24
07/10	C MOV TIT COBRANCA 07/10S	70	5.000,00	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.456,24
07/10	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
07/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			25.456,24
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.456,24
11/10	INT TED 243566		-10.119,80	
11/10	INT TED 244611		-2.720,70	
11/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		36,76	
11/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
13/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
19/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
20/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
21/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.652,50
25/10	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	-988,50	
25/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,37	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.667,37
26/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.667,37
27/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.667,37
28/10	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,69	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.661,68
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.661,68
31/10	S A L D O			4,31

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.887,72437	91,4004740	3.450,97	351.888,87	100,00%
Total			3.450,97	351.888,87	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 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	4.316,36	1,03 %	11,33 %	13,76 %	28,05 %	41,18 %

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	1,05 %	11,58 %	14,07 %	28,61 %	42,09 %
IBX (MEDIO)	9,92 %	47,03 %	39,95 %	21,52 %	19,74 %
IBX Fechamento	10,75 %	47,66 %	39,71 %	19,02 %	19,42 %
IBiX-50 Medio	10,24 %	47,00 %	39,28 %	19,97 %	18,04 %
IBiX-50 Fechamento	11,10 %	47,75 %	38,97 %	17,35 %	17,76 %
IBOVESPA (MEDIO)	10,36 %	49,22 %	41,87 %	21,45 %	19,86 %
IBOVESPA Fechamento	11,23 %	49,77 %	41,55 %	18,85 %	19,66 %
DOLAR COMERCIAL	-2,01 %	-18,53 %	-17,56 %	30,15 %	44,42 %
POUPANCA	0,66 %	6,88 %	8,33 %	16,85 %	25,01 %
IGP-M	0,16 %	6,63 %	8,78 %	19,75 %	23,29 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,68 %	2,04 %	3,66 %	4,47 %

Emissão em 03/11/2016

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
	1,03 %	11,33 %	13,76 %	28,05 %	41,18 %

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\$ 4.316,36 (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	3.887,72437	351.731,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.887,72437	355.339,84
TOTAL LIVRE DE IOF	3.887,72437	355.339,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		351.888,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.607,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2016 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\$
30/09/16	SALDO ANTERIOR		90,4724470	3.887,72437		3.887,72437	351.731,92
31/10/16	SALDO FINAL		91,4004740	3.887,72437		3.887,72437	355.339,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						351.888,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2016 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 :	221.976,06
Valor Rendimento :	11.973,89	Base Trib. I.R. :	11.973,89	Valor I.R. :	2.694,12
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.281,94		
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 :	133.363,78
Valor Rendimento :	3.363,78	Base Trib. I.R. :	3.363,78	Valor I.R. :	756,85
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.606,93		

Emissão em 03/11/2016

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

CONACI - Extrato Outubro de 2016 - Conta Poupança
 AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 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
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	2,85 C	373.198,47 C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,08 C	373.207,55 C
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	93,02 C	373.300,57 C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	295,75 C	373.596,32 C
16/10/2016	000000	REM BASICA	0,15240000	282,32 C	373.878,64 C
16/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	927,67 C	374.806,31 C
18/10/2016	000000	REM BASICA	0,15130000	55,04 C	374.861,35 C
18/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	182,15 C	375.043,50 C
19/10/2016	002037	TEV MESM T	0,00000000	375.043,50 D	0,00 C

CONACI - Extrato Outubro de 2016 - Conta Corrente
 AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
 PERIODO: 01102016 ATE: 31102016 CGC: 08.999.644/0001-47
 NOME: CNCI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 17/10/2016 092016 DB CEST PJ 69,50 D 9.762,00 C
 19/10/2016 231283 APLICACAO 375.043,50 D 365.281,50 D
 19/10/2016 002037 CRED TEV 375.043,50 C 9.762,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 07/11/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Função 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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
1,0424	11,4845	13,9469	2,046357	2,067690

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	375.043,50C	182.139,969258
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.565,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.608,99C	182.139,969258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	APLICACAO	375.043,50C	182.139,969258

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/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br