



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

SETEMBRO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ BANCO ITAÚ – UNIBANCO

- EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE N° 95854-1
- ✓ CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTO N° 95854-1 – VALOR APLICADO

➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE N° 443-0
- ✓ CONTA POUPANÇA N° 6556-9

Disponível para você.

**A melhor solução
de recebimentos
do mercado.**

- ✓ Emissão de boletos em 3 cliques.
- ✓ Envio de lembretes de vencimento.
- ✓ Serviços para redução da inadimplência.

quero utilizar

- 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.itaubank.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.

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
	1,08 %	10,20 %	13,83 %	27,93 %	40,84 %

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

Patr. Líq. Médio últimos 12 meses: R\$ 4.161,22 (Milhões)
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	347.981,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.887,72437	351.731,92
TOTAL LIVRE DE IOF	3.887,72437	351.731,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		349.092,74
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		3.750,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2016 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\$
31/08/16	SALDO ANTERIOR		89,5077950	3.887,72437		3.887,72437	347.981,63
30/09/16	SALDO FINAL		90,4724470	3.887,72437		3.887,72437	351.731,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						349.092,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 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 :	219.722,24
Valor Rendimento :	9.720,07	Base Trib. I.R. :	9.720,07	Valor I.R. :	2.187,01
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.535,23		
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 :	132.009,68
Valor Rendimento :	2.009,68	Base Trib. I.R. :	2.009,68	Valor I.R. :	452,17
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.557,51		

Emissão em 04/10/2016

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

Data de Emissão: 3/10/2016 10:37:43

Operador: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Cnpj: 08.999.644/0001-47

Operador: ROBERTO PAULO AMORAS

Ag/Conta: 0070 95854-1

dos preliminares, sujeitos a alteração

Período de Fundos de Investimento: Período de Movimentação: 30/09/2016 a 02/10/2016

b-Conta: 0070 95854-1 / 201

Fundo: ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição R\$(Bruto)	I.R. R\$	IOF R\$
29/09/2016	SALDO ANTERIOR	90,4265480	3.887,72437	0,00	3.887,72437	351.553,48	2.599,04	0,00
02/10/2016	SALDO FINAL	90,4724470	3.887,72437	0,00	3.887,72437	351.731,92	2.639,18	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2016

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.887,72437	90,4724470	2.639,18	349.092,74	100,00%
Total			2.639,18	349.092,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2016 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	4.161,22	1,08 %	10,20 %	13,83 %	27,93 %	40,84 %

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	1,11 %	10,42 %	14,13 %	28,48 %	41,74 %
IBX (MEDIO)	1,07 %	33,77 %	28,94 %	9,15 %	13,31 %
IBX Fechamento	0,60 %	33,33 %	27,85 %	8,48 %	13,60 %
IBrX-50 Medio	1,30 %	33,35 %	27,57 %	7,58 %	12,09 %
IBrX-50 Fechamento	0,86 %	32,99 %	26,41 %	6,94 %	12,52 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,25 %	35,21 %	30,75 %	8,50 %	11,10 %
IBOVESPA Fechamento	0,80 %	34,64 %	29,53 %	7,86 %	11,52 %
DOLAR COMERCIAL	0,18 %	-16,87 %	-18,29 %	32,44 %	45,57 %
POUPANCA	0,66 %	6,18 %	8,35 %	16,78 %	24,93 %
IGP-M	0,20 %	6,46 %	10,66 %	19,91 %	24,16 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,52 %	2,06 %	3,61 %	4,40 %

Emissão em 04/10/2016

CONACI - Extrato Setembro de 2016 - Conta Corrente
 AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
 PERIODO: 01092016 ATE: 30092016 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
 12/09/2016 000020 MANUT CAD 29,50 D 9.901,00 C
 15/09/2016 082016 DB CEST PJ 69,50 D 9.831,50 C

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	32.708,98

Extrato de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	INT TED 646431		7.640,05-	
01/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			38.101,22
02/09	INT TED 961654		1.535,51-	
02/09	TAR CONTA CERTA 08/16	70	95,25-	
02/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.470,73
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.470,73
06/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		85,35-	
06/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.385,50
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.385,50
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.385,50
13/09	INT TED 807087		2.720,70-	
13/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
13/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,48	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.663,59
23/09	D INT PAG TIT BANCO 033	4175	48,00-	
23/09	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	988,50-	
23/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,21	
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.629,30
30/09	S A L D O			10,00

CONACI - Extrato Setembro de 2016 - Conta Poupança
 AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 PERIODO: 01092016 ATE: 03102016 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
01/09/2016	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
16/09/2016	000000	REM BASICA	0,18450000	339,46 C	371.435,55 C
16/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	921,65 C	372.357,20 C
18/09/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	67,95 C	372.425,15 C
18/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	180,97 C	372.606,12 C
20/09/2016	000000	REM BASICA	0,12800000	54,63 C	372.660,75 C
20/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	213,65 C	372.874,40 C
22/09/2016	000000	REM BASICA	0,19170000	66,10 C	372.940,50 C
22/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	172,73 C	373.113,23 C
26/09/2016	000000	REM BASICA	0,13540000	17,54 C	373.130,77 C
26/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	64,85 C	373.195,62 C
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