



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

## CONTABILIDADE

FEVEREIRO/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
- ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 95854-1

➤ **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

• EXTRATOS BANCÁRIOS

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
- ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 443-0

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

20/03/2017 às 08:49:01h

### Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

40.368,36

### Extrato de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.278,10
02/02	TAR CONTA CERTA 01/17		102,00-	
02/02	RES APLIC AUT MAIS		101,76	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			56.176,34
10/02	INT TED 612854		2.720,70-	
10/02	RES APLIC AUT MAIS		2.713,74	
10/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,96	10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			53.462,60
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			53.462,60
14/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	4,31
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			53.462,60
15/02	INT TED 538683		2.393,24-	
15/02	RES APLIC AUT MAIS		2.393,17	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,76	10,00
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			51.069,43
16/02	TEC DEPOSITO DINHEIRO		0,50	10,50
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			51.069,43
17/02	INT TED 335548		1.374,36-	

17/02	RES APLIC AUT MAIS	1.370,41	
17/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,45	10,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS		49.699,02
20/02	RSHOP-GUARUCOOP -001032	139,74-	
20/02	RSHOP-IZ*PAULO ED-001032	86,10-	
20/02	RSHOP-RESULTS HIG-001032	210,00-	
20/02	RES APLIC AUT MAIS	434,72	
20/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,12	10,00
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS		49.264,30
21/02	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,69-	4,31
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS		49.264,30
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS		49.264,30
23/02	INT TED 664467	572,46-	
23/02	INT PAG TIT BANCO 237	988,50-	
23/02	INT PAG TIT 175939074623	78,47-	
23/02	RES APLIC AUT MAIS	1.640,62	
23/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,50	10,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS		47.623,68
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS		47.623,68
24/02	SALDO FINAL		10,00

- 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 dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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.

**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  
0,85 %      1,92 %      13,58 %      28,75 %      42,56 %  
 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\$ 5.001,33 (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	353.547,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	356.549,13
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	356.549,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		353.534,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.001,56

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 24.02.2017 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\$
31/01/17	SALDO ANTERIOR		94,3304460	3.747,96899		3.747,96899	353.547,57
24/02/17	SALDO FINAL		95,1312930	3.747,96899		3.747,96899	356.549,13
	TOTAL LIQ. P/RESG*						353.534,82

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 24.02.2017 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 :	218.471,53
Valor Rendimento :	9.827,56	Base Trib. I.R. :	9.827,56	Valor I.R. :	1.965,51
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	216.506,02		
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 :	138.077,60
Valor Rendimento :	5.244,00	Base Trib. I.R. :	5.244,00	Valor I.R. :	1.048,80
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	137.028,80		

Emissão em 02/03/2017

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 24/02/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	95,1312930	3.014,31	353.534,82	100,00%
<b>Total</b>			<b>3.014,31</b>	<b>353.534,82</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 24.02.2017 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	5.001,33	0,85 %	1,92 %	13,58 %	28,75 %	42,56 %

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.itaubank.com.br](http://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, 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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	0,87 %	1,96 %	13,89 %	29,35 %	43,51 %
IBX (MÉDIO)	3,64 %	11,81 %	54,28 %	28,12 %	40,81 %
IBX Fechamento	3,30 %	10,75 %	53,37 %	28,87 %	40,80 %
IBrX-50 Médio	3,19 %	11,24 %	53,49 %	25,45 %	39,16 %
IBrX-50 Fechamento	2,84 %	10,16 %	52,53 %	26,17 %	39,12 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,43 %	11,74 %	56,75 %	28,52 %	41,42 %
IBOVESPA Fechamento	3,08 %	10,68 %	55,78 %	29,23 %	41,55 %
DOLAR COMERCIAL	-0,89 %	-4,90 %	-22,12 %	7,68 %	32,82 %
POUPANCA	0,53 %	1,20 %	8,27 %	17,16 %	25,38 %
IGP-M	0,08 %	0,73 %	5,38 %	18,10 %	22,66 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,20 %	1,98 %	3,94 %	4,77 %

Emissão em 02/03/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/03/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0  
 PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 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  
 75,00 D 9.478,50 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
 15/02/2017 012017 DB CEST PJ

SALDO EM 14/03/2017 R\$ 9.478,50 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 | 15/03/2017

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

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9  
 PERIODO: 01022017 ATE: 28022017 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 14/03/2017 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 15/03/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8666	1,9411	13,8067	2,134888	2,153391

**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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.003,80C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.362,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.366,61C	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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**