



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## JANEIRO/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

02/02/2017 às 09:46:33h

### Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	56.337,36

### Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/01	TAR CONTA CERTA 12/16	70	95,25-	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.197,15
04/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
04/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.191,46
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.191,46
06/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1675	4,45	
06/01	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1675	0,60	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.196,51
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.196,51
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.196,51
11/01	INT TED 025685		2.720,70-	
11/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,76	
11/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.480,57
12/01	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
12/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.474,88
13/01	TED 001.3575SEC DE EST D		30.000,00	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.474,88
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.474,88
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.474,88
18/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.474,88
19/01	INT TED 974636		194,90-	
19/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
19/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.280,33

20/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.280,33
23/01		TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.274,64
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.274,64
25/01	D	INT PAG TIT BANCO 237	4175	988,50-	
25/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,96	
25/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.288,10
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.288,10
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.288,10
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.288,10
31/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.288,10

- 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

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

CNPJ 03.184.233/0001-80

## Informações Complementares do Fundo

Rentabilidades: Mês      Ano      12 meses      24 meses      36 meses  
1,06 %      1,06 %      13,72 %      28,69 %      42,44 %

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\$ 4.823,27 (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	3.747,96899	349.836,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	353.547,57
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	353.547,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		350.942,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.711,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2017 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\$
30/12/16	SALDO ANTERIOR		93,3402920	3.747,96899		3.747,96899	349.836,51
31/01/17	SALDO FINAL		94,3304460	3.747,96899		3.747,96899	353.547,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						350.942,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2017 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 :	216.632,36
Valor Rendimento :	7.988,39	Base Trib. I.R. :	7.988,39	Valor I.R. :	1.597,67
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.034,69		
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 :	136.915,21
Valor Rendimento :	4.475,17	Base Trib. I.R. :	4.475,17	Valor I.R. :	1.006,91
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.908,30		

Emissão em 02/02/2017

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 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 31/01/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	94,3304460	2.604,58	350.942,99	100,00%
<b>Total</b>			<b>2.604,58</b>	<b>350.942,99</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2017 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	4.823,27	1,06 %	1,06 %	13,72 %	28,89 %	42,44 %

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	1,09 %	1,09 %	14,04 %	29,29 %	43,39 %
IBX (MÉDIO)	7,88 %	7,88 %	59,06 %	36,49 %	37,09 %
IBX Fechamento	7,21 %	7,21 %	56,33 %	36,38 %	35,87 %
IBrX-50 Médio	7,80 %	7,80 %	59,55 %	35,00 %	36,44 %
IBrX-50 Fechamento	7,12 %	7,12 %	56,71 %	34,72 %	35,09 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,03 %	8,03 %	62,91 %	37,99 %	36,96 %
IBOVESPA Fechamento	7,38 %	7,38 %	60,05 %	37,87 %	35,75 %
DOLAR COMERCIAL	-4,05 %	-4,05 %	-22,65 %	17,45 %	28,88 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,35 %	17,15 %	25,41 %
IGP-M	0,64 %	0,64 %	6,65 %	18,32 %	23,03 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	2,05 %	3,93 %	4,80 %

Emissão em 02/02/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/02/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO	OPER: 003 CONTA:	443-0
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017	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
16/01/2017 122016 DB CEST PJ	69,50 D	9.553,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 14/02/2017 R\$ 9.553,50 C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 03/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,0652	1,0652	13,9313	2,112386	2,134888

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.914,19C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.089,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388.003,80C	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**

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: <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>	