



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## JULHO/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 –
    - ✓ CONTA DE INVESTIMENTO Nº 443-0 –

Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

Agência/Conta: 0070/95854-1

Data: 01/08/2017

Horário: 11:52:41

Extrato de 01/07/2017 até 01/08/2017

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06		SALDO ANTERIOR			10.010,00
03/07	C	MOV TIT COBRANCA 03/07S	70	15.000,00	
03/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			109.923,63
03/07		(-) SALDO A LIBERAR			15.000,00
03/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			94.923,63
04/07		TAR CONTA CERTA 06/17	70	-102,00	
04/07		TAR CTA CERTA EXCED06/17	70	-22,00	
04/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			109.799,63
05/07		INT TED 591934		-7.765,41	
05/07		INT TED 593348		-450,00	
05/07		INT TED 594043		-209,15	
05/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,91	
05/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			101.386,98
06/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			101.386,98
07/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			101.386,98
10/07		INT TED 203566		-2.720,70	
10/07		INT TED 248298		-6.631,46	
10/07	C	MOV TIT COBRANCA 10/07S	70	5.000,00	
10/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,95	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.048,77
10/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
10/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			92.048,77
11/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.048,77
12/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.048,77
13/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.048,77
14/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.048,77
17/07	C	MOV TIT COBRANCA 17/07S	70	5.000,00	
17/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			102.048,77
17/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
17/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			97.048,77
18/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			102.048,77
19/07		INT TED 631247		-7.343,40	
19/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,93	
19/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.718,30
20/07	C	MOV TIT COBRANCA 20/07S	70	5.000,00	
20/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.718,30
20/07		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
20/07		SALDO FINAL DISPONIVEL			94.718,30
21/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.718,30
24/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.718,30
25/07		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-989,90	
25/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,87	
25/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.730,27
26/07		INT TED 271029		-1.527,16	
26/07		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,96	
26/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.206,07
27/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.206,07
28/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.206,07
31/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.206,07
31/07		S A L D O			10,00

---

## Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de aplicação

### Dados da conta a ser debitada

Agência/Conta: 0070/ 95854-1

Nome da empresa: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI

### Dados da operação

Fundo: PREMIUM REFERENCIADO

Subconta: 40041-201

Valor da aplicação: R\$ 50.000,00

Data da aplicação: 09/08/2017

---

Você receberá a carta de convocação e resumo de assembleia dos fundos através do e-mail [CONACI@CONACI.ORG.BR](mailto:CONACI@CONACI.ORG.BR) e o extrato mensal de fundos será disponibilizado na rota: Investimentos > Extratos e consultas > Fundos > Extrato.

---

Operação efetuada em 09/08/2017 às 10:44:34h via Bankline.

Autenticação: 14D428040F29265130C2A28B17FADADB7D3C0310

---

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](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.



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

**ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI**

CNPJ 03.184.233/0001-80

**Informações Complementares do Fundo**

<b>Rentabilidades:</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
	0,77 %	6,35 %	12,22 %	27,66 %	42,80 %

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\$ 5.807,64 (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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.716,90175	366.153,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	368.964,09
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	368.964,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		366.633,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.810,28

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2017 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\$
30/06/17	SALDO ANTERIOR		98,5104940	3.716,90175		3.716,90175	366.153,81
31/07/17	SALDO FINAL		99,2665730	3.716,90175		3.716,90175	368.964,09
	TOTAL LIQ. P/RESG *						366.633,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/05/2016	Cota Aplicação :	86,4689720	Qtde. de Cotas :	2.277,49035
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	97,7325700	Saldo Bruto :	226.078,66
Valor Rendimento :	7.207,59	Base Trib. I.R. :	7.207,59	Valor I.R. :	1.261,32
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.817,34		

Data da Aplicação :	18/08/2016	Cota Aplicação :	89,0951130	Qtde. de Cotas :	1.439,41140
Data Última Tributação :	31/05/2017	Cota última Tributação :	97,7325700	Saldo Bruto :	142.885,43
Valor Rendimento :	5.348,55	Base Trib. I.R. :	5.348,55	Valor I.R. :	1.069,71
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	141.815,72		

Emissão em 02/08/2017

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 31/07/2017**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.716,90175	99,2665730	2.331,03	366.633,06	100,00%
<b>Total</b>			2.331,03	366.633,06	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2017 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	5.807,64	0,77 %	6,35 %	12,22 %	27,66 %	42,80 %

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](http://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](http://www.itaub.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	0,80 %	6,50 %	12,53 %	28,29 %	43,77 %
IBX (MÉDIO)	4,96 %	11,16 %	15,75 %	29,40 %	19,33 %
IBX Fechamento	4,91 %	10,59 %	15,35 %	28,88 %	19,64 %
IBrX-50 Médio	4,78 %	10,15 %	15,11 %	27,41 %	16,78 %
IBrX-50 Fechamento	4,76 %	9,59 %	14,76 %	26,88 %	17,14 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,84 %	10,02 %	15,40 %	30,14 %	17,75 %
IBOVESPA Fechamento	4,80 %	9,45 %	15,03 %	29,60 %	18,07 %
DOLAR COMERCIAL	-5,37 %	-3,94 %	-3,34 %	-7,76 %	38,07 %
POUPANCA	0,56 %	4,12 %	7,71 %	16,67 %	25,45 %
IGP-M	-0,72 %	-2,65 %	-1,66 %	9,78 %	17,43 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,55 %	1,45 %	3,51 %	4,83 %

Emissão em 02/08/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO	OPER: 003 CONTA:	443-0
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017	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
17/07/2017 062017 DB CEST PJ	75,00 D	24.103,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 31/07/2017 R\$ 24.103,50 C  
 F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 VOLTAR PAG  
 F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Page: 1 Document Name: untitled

U62 Sistema de Informacoes Unificadas  
CAIXA-SIUNI Consulta Marcas da Conta

01/08/2017  
10:48:01

N.CAIXA: 70.230.263 CNCI  
CGC : 08.999.644/0001-47 Pessoa: Juridica

PAG: 01 / 01

Caixa :

Conta : 0974-013-00006556/9 - POUPANCA DA CAIXA  
Abert : 13/03/2008 Seg.Titular: ROBERTO PAUO AMORAS

---

Cod. \_\_\_\_\_ Descricao \_\_\_\_\_

020 ENCERRADA  
090 ISENTA DE IRRF  
140 EMITE LISTINHA  
160 SEM EXTRATO CONFIDENCIAL  
250 CONTA JURIDICA

---

F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Date: 01/08/2017 Time: 10:48:27



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 01/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7780	No Ano(%) 6,4572	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4236	Cota em: 30/06/2017 2,231426	Cota em: 31/07/2017 2,248788
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	402.141,87C	180.217,436125
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.128,94C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.270,81C	180.217,436125
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	0,00	IRRF	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>	