



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JUNHO/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

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição				
				94.972,97
TOTAL PARA SAQUE				

Extrato de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				10,00
01/06	SALDO ANTERIOR			
02/06	TAR CONTA CERTA 05/17	70	102,00-	
02/06	TAR CTA CERTA EXCED05/17	70	20,55-	
02/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,81	
02/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.659,99
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.659,99
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.659,99
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.659,99
08/06	TED 237.3739GOV DO EST D		5.000,00	
08/06	C MOV TIT COBRANCA 08/06S	70	5.000,00	
08/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.659,99
08/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
08/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			65.659,99
09/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.659,99
12/06	INT TED 557891		2.720,70-	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,94	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.958,23
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.958,23
14/06	INT TED 418990		6.433,33-	
14/06	INT TED 421096		8.000,00-	
14/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		67,40	
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.592,30
16/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.592,30
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			53.592,30
20/06	C MOV TIT COBRANCA 20/06S	70	5.000,00	
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.592,30
20/06	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
20/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			53.592,30

					58.592,30
21/06					58.592,30
22/06					
23/06	C	MOV TIT COBRANCA 23/06S	70	5.000,00	
23/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.592,30
23/06		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
23/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			58.592,30
26/06		INT PAG TIT BANCO 237	4175	989,90-	
26/06		INT TED 953353		1.113,00-	
26/06		INT TED 955190		315,22-	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			61.174,18
27/06		RSHOP-CARTORIO MA-001032	5934	740,20-	
27/06		RSHOP-HOTEL BITTA-001032	5934	484,00-	
27/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,41	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.951,39
28/06		RSHOP-CARTORIO MA-001032	5934	27,80-	
28/06	C	MOV TIT COBRANCA 28/06S	70	20.000,00	
28/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.923,63
28/06		(-) SALDO A LIBERAR			20.000,00
28/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			59.923,63
29/06	C	MOV TIT COBRANCA 29/06S	70	5.000,00	
29/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.923,63
29/06		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			79.923,63
30/06	C	MOV TIT COBRANCA 30/06S	70	10.000,00	
30/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			94.923,63
30/06		(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
30/06		SALDO FINAL DISPONIVEL			84.923,63

- 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
0,80 % 5,54 % 12,58 % 28,17 % 43,02 %

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\$ 5.663,29 (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	3.716,90175	363.262,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	366.153,81
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	366.153,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		364.341,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.891,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2017 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\$
31/05/17	SALDO ANTERIOR		97,7325700	3.716,90175		3.716,90175	363.262,35
30/06/17	SALDO FINAL		98,5104940	3.716,90175		3.716,90175	366.153,81
	TOTAL LIQ. P/RESG *						364.341,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2017 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 :	224.356,69
Valor Rendimento :	5.485,63	Base Trib. I.R. :	5.485,63	Valor I.R. :	959,98
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.396,71		
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 :	141.797,12
Valor Rendimento :	4.260,24	Base Trib. I.R. :	4.260,24	Valor I.R. :	852,04
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140.945,08		

Emissão em 04/07/2017

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 30/06/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.716,90175	98,5104940	1.812,02	364.341,79	100,00%
Total			1.812,02	364.341,79	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2017 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	5.663,29	0,80 %	5,54 %	12,58 %	28,17 %	43,02 %

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.ita.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.ita.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	0,81 %	5,66 %	12,87 %	28,77 %	43,97 %
IBX (MÉDIO)	-0,47 %	5,91 %	22,83 %	18,48 %	19,24 %
IBX Fechamento	0,30 %	5,41 %	22,39 %	18,62 %	19,13 %
IBiX-50 Médio	-0,29 %	5,13 %	22,03 %	16,44 %	17,84 %
IBiX-50 Fechamento	0,50 %	4,61 %	21,55 %	16,57 %	17,68 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,49 %	4,94 %	22,54 %	18,39 %	18,44 %
IBOVESPA Fechamento	0,30 %	4,44 %	22,07 %	18,50 %	18,30 %
DOLAR COMERCIAL	1,99 %	1,51 %	3,07 %	6,63 %	50,20 %
POUPANCA	0,55 %	3,54 %	7,82 %	16,87 %	25,51 %
IGP-M	-0,67 %	-1,95 %	-0,78 %	11,33 %	17,56 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,48 %	1,55 %	3,68 %	4,88 %

Emissão em 04/07/2017

e: 1 Document Name: untitled

IXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2017

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

OPER: 003 CONTA: 443-0
CGC: 08.999.644/0001-47
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
5.000,00 C 24.253,50 C
75,00 D 24.178,50 C

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
2/06/2017 000001 CRED TED
6/06/2017 052017 DB CEST PJ

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 30/06/2017 R\$ 24.178,50 C

Date: 03/07/2017 Time: 14:13:32



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 03/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8181	5,6353	12,7860	2,213317	2,231426

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.878,32C	180.217,436125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.263,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.141,87C	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

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