



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## MAIO/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

## Saldo resumido

05/06/2017 às 15:03:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	60.740,08

## Extrato de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	<b>C</b> MOV TIT COBRANCA 02/05S	70	5.000,00	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.699,42
02/05	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
02/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			26.699,42
03/05	TAR CONTA CERTA 04/17	70	102,00-	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.597,42
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.597,42
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.597,42
08/05	INT TED 389352		7.500,00-	
08/05	INT TED 391879		6.942,68-	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		77,76	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.232,50
09/05	INT TED 654066		631,43-	
09/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
09/05	TED 237.2870RENOVA P M C		582,90	
09/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.178,58
10/05	INT PAG TIT BANCO 237	4175	989,90-	
10/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,46	
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.194,14
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.194,14
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.194,14
15/05	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,69-	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.188,45
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.188,45
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.188,45

18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.188,45
19/05	C	MOV TIT COBRANCA 19/05S	70	15.000,00	
19/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.188,45
19/05		(-) SALDO A LIBERAR			15.000,00
19/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			16.188,45
22/05		INT TED 968268		2.720,70-	
22/05	C	MOV TIT COBRANCA 22/05S	70	5.000,00	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.467,75
22/05		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
22/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			28.467,75
23/05	C	MOV TIT COBRANCA 23/05S	70	10.000,00	
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.467,75
23/05		(-) SALDO A LIBERAR			10.000,00
23/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			33.467,75
24/05	C	MOV TIT COBRANCA 24/05S	70	5.000,00	
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.467,75
24/05		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
24/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			43.467,75
25/05		INT PAG TIT BANCO 237	4175	989,90-	
25/05		INT TED 940335		215,20-	
25/05		INT TED 941289		164,68-	
25/05		INT PAG TIT 175941964241	4175	78,47-	
25/05	C	MOV TIT COBRANCA 25/05S	70	5.000,00	
25/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.019,50
25/05		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
25/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			47.019,50
26/05		INT TED 284060		1.237,77-	
26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.781,73
29/05	C	MOV TIT COBRANCA 29/05S	70	5.000,00	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.781,73
29/05		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/05		SALDO FINAL DISPONIVEL			50.781,73
30/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55.781,73
31/05		TED 033.2134MUN DE RJ		5.000,00	
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.781,73
31/05		SALDO			10,00

**AVISO !**

- 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.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 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  
0,92 %      4,71 %      12,97 %      28,49 %      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\$ 5.507,37 (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	362.976,97
APLICACOES		0,00
RESGATES	31,06724	3.036,28
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		20.241,90
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	363.262,35
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	363.262,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		361.984,33
IR RETIDO NO PERÍODO		3.036,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.321,66

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/17	SALDO ANTERIOR		96,8463130	3.747,96899		3.747,96899	362.976,97
31/05/17	RESGATE		97,7325700	31,06724	3.036,28	3.716,90175	
	RESG IR LEI 10892				3.036,28		
	VALOR LIQUIDO						
31/05/17	SALDO FINAL		97,7325700	3.716,90175		3.716,90175	363.262,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						361.984,33

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
31/05/17	RESG IR LEI 10892	30/05/2016	97,7325700	19,03614	1.860,45
			12.403,00	0,00	0,00
		18/08/2016	97,7325700	12,03110	1.175,83
			7.838,90	0,00	0,00

## 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 :	222.584,98
Valor Rendimento :	3.713,92	Base Trib. I.R. :	3.713,92	Valor I.R. :	649,93
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.935,05		

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 :	140.677,37
Valor Rendimento :	3.140,48	Base Trib. I.R. :	3.140,48	Valor I.R. :	628,09
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	140.049,28		

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.716,90175	97,7325700	1.278,02	361.984,33	100,00%
<b>Total</b>			<b>1.278,02</b>	<b>361.984,33</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2017 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	5.507,37	0,92 %	4,71 %	12,97 %	28,49 %	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.itaú.com.br](http://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](http://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	0,93 %	4,81 %	13,26 %	29,09 %	43,98 %
IBX (MÉDIO)	-2,77 %	6,41 %	29,83 %	18,46 %	22,97 %
IBX Fechamento	-3,66 %	5,10 %	29,93 %	19,17 %	23,08 %
IBIX-50 Medto	-3,08 %	5,44 %	28,33 %	16,05 %	21,37 %
IBIX-50 Fechamento	-3,99 %	4,09 %	28,53 %	16,73 %	21,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,20 %	5,46 %	29,25 %	18,13 %	22,38 %
IBOVESPA Fechamento	-4,12 %	4,12 %	29,38 %	18,86 %	22,39 %
DOLAR COMERCIAL	1,42 %	-0,47 %	-9,77 %	2,04 %	44,87 %
POUPANCA	0,58 %	2,97 %	7,98 %	17,02 %	25,50 %
IGP-M	-0,93 %	-1,29 %	1,57 %	12,83 %	17,47 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,43 %	1,71 %	3,81 %	4,87 %

Emissão em 02/06/2017

Emissão em 02/06/2017

**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

age: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/06/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017  
NOME: CNCI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/05/2017	000001	CRED TED	5.000,00 C	14.328,50 C
15/05/2017	042017	DB CEST PJ	75,00 D	14.253,50 C
30/05/2017	000001	CRED TED	5.000,00 C	19.253,50 C

SALDO EM 31/05/2017 R\$ 19.253,50 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

Date: 01/06/2017 Time: 11:37:49



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/06/2017

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

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9  
PERIODO: 01052017 ATE: 31052017 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
----------	------------------	---------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 31/05/2017 R\$	0,00
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 01/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,9203	4,7780	13,1559	2,193133	2,213317

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.589,50C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.668,33C	
IRRF	3.379,51D	1.526,898315
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.878,32C	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
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3.379,51D	1.526,898315

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

22.530,12

3.379,51

**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.