



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MARÇO/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

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	31.836,91

Extrato de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	TAR CONTA CERTA 02/17	70	102,00-	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.531,98
10/03	INT TED 591972		2.720,70-	
10/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,73	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.820,01
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.820,01
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.820,01
15/03	INT TED 732193		4.571,63-	
15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,40	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.263,78
24/03	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	988,50-	
24/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,93	

24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	39.280,21
31/03	SALDO	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). 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
	1,03 %	2,97 %	13,47 %	28,77 %	42,96 %

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\$ 5.186,91 (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	356.549,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	360.216,17
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	360.216,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		356.468,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.667,04

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2017 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\$
24/02/17	SALDO ANTERIOR		95,1312930	3.747,96899		3.747,96899	356.549,13
31/03/17	SALDO FINAL		96,1097010	3.747,96899		3.747,96899	360.216,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						356.468,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 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 :	220.718,47
Valor Rendimento :	12.074,50	Base Trib. I.R. :	12.074,50	Valor I.R. :	2.414,90
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.303,57		

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 :	139.497,70
Valor Rendimento :	6.664,10	Base Trib. I.R. :	6.664,10	Valor I.R. :	1.332,82
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	138.164,88		

Emissão em 04/04/2017

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 31/03/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	3.747,96899	96,1097010	3.747,72	356.468,45	100,00%
Total			3.747,72	356.468,45	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2017 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	5.186,91	1,03 %	2,97 %	13,47 %	28,77 %	42,96 %

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 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,05 %	3,03 %	13,76 %	29,37 %	43,92 %
IBX (MÉDIO)	-2,23 %	9,32 %	29,86 %	26,85 %	29,61 %
IBX Fechamento	-2,35 %	8,14 %	29,76 %	26,48 %	28,62 %
IBRX-50 Médio	-2,02 %	8,99 %	28,42 %	24,96 %	28,43 %
IBRX-50 Fechamento	-2,16 %	7,78 %	28,19 %	24,53 %	27,41 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,36 %	9,10 %	30,00 %	27,44 %	29,99 %
IBOVESPA Fechamento	-2,52 %	7,90 %	29,83 %	27,05 %	28,90 %
DOLAR COMERCIAL	2,23 %	-2,78 %	-10,97 %	-1,23 %	40,01 %
POUPANCA	0,65 %	1,87 %	8,20 %	17,19 %	25,54 %
IGP-M	0,01 %	0,74 %	4,86 %	16,97 %	20,67 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	0,35 %	1,92 %	3,97 %	4,90 %

Emissão em 04/04/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 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 VALOR SALDO
15/03/2017 022017 DB CEST PJ 75,00 D 9.403,50 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 02/05/2017 R\$ 9.328,50 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 03/05/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0600	No Ano(%) 3,0218	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6808	Cota em: 24/02/2017 2,153391	Cota em: 31/03/2017 2,176219
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	391.366,61C	181.744,334441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.148,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.515,47C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	