



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

SETEMBRO/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

16/10/2017 às 18:12:46h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	5.300,27

Extrato de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			10,00
04/09	TAR CONTA CERTA 08/17	70	102,00-	
04/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.175,73
05/09	TAR/CUSTAS COBRANCA		108,11-	
05/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.067,82
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.067,82
11/09	INT TED 769093	4175	585,71-	
11/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17	
11/09	C MOV TIT COBRANCA 08/09S	70	5.000,00	
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.483,28
12/09	INT TED 604833	4175	2.720,70-	
12/09	C MOV TIT COBRANCA 12/09S	70	5.000,00	
12/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,67	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.768,25
12/09	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
12/09	SALDO FINAL DISPONIVEL			45.768,25
13/09	INT TED 957774	4175	490,00-	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.278,25
14/09	INT TED 235953	4175	4.164,59-	
14/09	INT PAG TIT 109000010195	4175	217,80-	
14/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,44	
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.905,30
15/09	DEVOLUC TITULO NN 001019	4320	217,80	
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.123,10
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.123,10

PROCESSADO

19/09	INT PAG TIT 109000010195	4175	217,80-	
19/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.905,79
20/09	INT TED 551261	4175	3.000,00-	
20/09	DEVOLUC TITULO NN 001019	4320	217,80	
20/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,33	
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.129,92
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.129,92
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			43.129,92
25/09	INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.039,90-	
25/09	INT TED 446454	4175	5.766,89-	
25/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,09	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.339,22
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.339,22
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.339,22
28/09	INT TED 214881	4175	7.990,00-	
28/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,44	
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.368,66
29/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	14,00-	
29/09	INT PAG TIT BANCO 001	4175	1.874,00-	
29/09	INT TED 512888	4175	3.000,00-	
29/09	INT TED 513929	4175	1.431,00-	
29/09	INT TED 518570	4175	11.840,30-	
29/09	INT TED 520013	4175	6.989,30-	
29/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,10	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.254,16

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.itaubr.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.

[Assinatura]

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
	0,61 %	7,82 %	11,24 %	26,62 %	42,30 %

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\$ 6.077,78 (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	4.219,43027	422.066,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.219,43027	424.636,88
TOTAL LIVRE DE IOF	4.219,43027	424.636,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		421.653,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.570,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2017 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\$
31/08/17	SALDO ANTERIOR		100,0292640	4.219,43027		4.219,43027	422.066,49
29/09/17	SALDO FINAL		100,6384450	4.219,43027		4.219,43027	424.636,88
	TOTAL LIQ. P/RESG *						421.653,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2017 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 :	229.203,08
Valor Rendimento :	10.332,02	Base Trib. I.R. :	10.332,02	Valor I.R. :	1.808,10
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	227.394,98		
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 :	144.860,12
Valor Rendimento :	5.977,36	Base Trib. I.R. :	5.977,36	Valor I.R. :	1.046,03
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	143.814,09		
Data da Aplicação :	09/08/2017	Cota Aplicação :	99,4968420	Qtde. de Cotas :	502,52852
Data Última Tributação :	09/08/2017	Cota última Tributação :	99,4968420	Saldo Bruto :	50.573,68
Valor Rendimento :	573,68	Base Trib. I.R. :	573,68	Valor I.R. :	129,07
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	50.444,61		

Emissão em 03/10/2017

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: ITAÚ UNIBANCO SA 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 29/09/2017

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PREMIUM REFERENCIADO	4.219,43027	100,6384450	2.983,20	421.653,68	100,00%
Total			2.983,20	421.653,68	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2017 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	6.077,78	0,61 %	7,82 %	11,24 %	26,62 %	42,30 %

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). 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. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zucobol, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,64 %	8,05 %	11,55 %	27,32 %	43,32 %
IBX (MEDIO)	4,60 %	24,97 %	26,57 %	63,20 %	38,15 %
IBX Fechamento	4,69 %	24,29 %	27,43 %	62,93 %	38,24 %
IBrX-50 Medio	4,86 %	24,10 %	26,11 %	60,87 %	35,66 %
IBrX-50 Fechamento	4,95 %	23,39 %	26,94 %	60,47 %	35,75 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,78 %	24,06 %	26,45 %	65,33 %	37,20 %
IBOVESPA Fechamento	4,88 %	23,36 %	27,29 %	64,88 %	37,29 %
DOLAR COMERCIAL	0,66 %	-2,80 %	-2,41 %	-20,26 %	29,25 %
POUPANCA	0,50 %	5,22 %	7,32 %	16,29 %	25,33 %
IGP-M	0,47 %	-2,10 %	-1,45 %	9,06 %	18,17 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,60 %	1,09 %	3,17 %	4,73 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/10/2017

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

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0
PERIODO: 01092017 ATE: 29092017 CGC: 08.999.644/0001-47
NOME: CNCI 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
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
11/09/2017 000020 MANUT CAD 36,50 D 23.988,00 C
15/09/2017 082017 DB CEST PJ 79,00 D 23.909,00 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 29/09/2017 R\$ 23.909,00 C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM BOSCO, DF	Código 0974	Operação 5157	Emissão 02/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,6209	7,9507	11,4339	2,266265	2,280336

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.420,47C	180.217,436125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.535,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.956,31C	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.

003.00000443-0

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	

02/10/2017 16:26