

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE OUTUBRO/2016

Nº / ANO:	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	MOTIVO DA OPERAÇÃO	MOTIVO DA ESCOLHA DO ATIVO	BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	NOME FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO ¹
226/2016	05/10/2016	R\$ 456.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de valor repassado da Câmara Municipal (Lei 2853)	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
227/2016	06/10/2016	R\$ 30.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
228/2016	07/10/2016	R\$ 6.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
229/2016	07/10/2016	R\$ 503.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
230/2016	07/10/2016	R\$ 2.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de valor recebido do INSS, como compensação previdenciária	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
231/2016	10/10/2016	R\$ 66.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
232/2016	10/10/2016	R\$ 66.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH, de contribuição do servidor	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
233/2016	10/10/2016	R\$ 1.271.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH, de contribuição do servidor	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
234/2016	13/10/2016	R\$ 17.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da Comusa	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
235/2016	13/10/2016	R\$ 246.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da Comusa	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
236/2016	13/10/2016	R\$ 2.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
237/2016	14/10/2016	R\$ 36.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
238/2016	17/10/2016	R\$ 48.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
239/2016	17/10/2016	R\$ 969.600,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
240/2016	20/10/2016	R\$ 20.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da Comusa	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
241/2016	20/10/2016	R\$ 127.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da Comusa	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
242/2016	20/10/2016	R\$ 12.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
243/2016	21/10/2016	R\$ 5.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
244/2016	25/10/2016	R\$ 105.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
245/2016	27/10/2016	R\$ 4.296.000,00	RESGATE	Folha mensal de pagamentos	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
246/2016	27/10/2016	R\$ 23.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
247/2016	27/10/2016	R\$ 4.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
248/2016	31/10/2016	R\$ 2.830.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo recebido em função do vencimento do fundo CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922

OBSERVAÇÕES:

1- Resolução nº 3922, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil