

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE NOVEMBRO/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
248/2016	01/11/2016	R\$ 30.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
249/2016	07/11/2016	R\$ 499.000,00	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
250/2016	07/11/2016	R\$ 5.000,00	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
251/2016	07/11/2016	R\$ 24.000,00	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
252/2016	08/11/2016	R\$ 8.000,00	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
253/2016	09/11/2016	R\$ 512.000,00	APLICAÇÃO	Recebimento de valores referentes aos empréstimos consignados	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
254/2016	10/11/2016	R\$ 2.122.000,00	APLICAÇÃO	Repesses da PMNH	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
255/2016	10/11/2016	R\$ 127.000,00	APLICAÇÃO	Repesses da PMNH	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
256/2016	10/11/2016	R\$ 1.090.000,00	APLICAÇÃO	Repesses da PMNH	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1068-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
257/2016	11/11/2016	R\$ 1.091.000,00	RESGATE	Transferência entre contas correntes	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1068-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
258/2016	11/11/2016	R\$ 17.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
259/2016	11/11/2016	R\$ 1.348.000,00	APLICAÇÃO	Transferência entre contas correntes	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
260/2016	14/11/2016	R\$ 2.000,00	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
261/2016	14/11/2016	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
262/2016	14/11/2016	R\$ 8.000.000,00	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
263/2016	14/11/2016	R\$ 8.000.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	alocação de recursos conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314 x	888-8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII	25.069.955/0001-26	Art. 7º, I, Resolução 3922
264/2016	16/11/2016	R\$ 2.000,00	APLICAÇÃO	Repesses da PMNH	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
265/2016	16/11/2016	R\$ 1.024.000,00	APLICAÇÃO	Repesses da PMNH	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
266/2016	18/11/2016	R\$ 5.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
267/2016	18/11/2016	R\$ 140.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
268/2016	18/11/2016	R\$ 11.000,00	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
269/2016	21/11/2016	R\$ 15.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
270/2016	24/11/2016	R\$ 10.000,00	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
271/2016	25/11/2016	R\$ 75.000,00	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
272/2016	28/11/2016	R\$ 113.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
273/2016	28/11/2016	R\$ 1.427.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
274/2016	29/11/2016	R\$ 113.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
275/2016	29/11/2016	R\$ 1.427.000,00	APLICAÇÃO	saído 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
276/2016	29/11/2016	R\$ 80.000,00	RESGATE	Folha mensal de pagamentos	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
277/2016	29/11/2016	R\$ 5.983.000,00	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
278/2016	29/11/2016	R\$ 15.000,00	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

OBSERVAÇÕES:

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