

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE DEZEMBRO/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
279/2016	07/12/2016	R\$ 508.000,00	RESGATE	Pagamento 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
280/2016	07/12/2016	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
281/2016	07/12/2016	R\$ 34.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
282/2016	07/12/2016	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
283/2016	12/12/2016	R\$ 87.000,00	APLICAÇÃO	Repasse 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
284/2016	12/12/2016	R\$ 1.405.000,00	APLICAÇÃO	Repasse 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
285/2016	14/12/2016	R\$ 11.000,00	APLICAÇÃO	Repasse 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
286/2016	14/12/2016	R\$ 1.060.000,00	APLICAÇÃO	Repasse 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
287/2016	15/12/2016	R\$ 49.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
288/2016	20/12/2016	R\$ 40.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
289/2016	21/12/2016	R\$ 6.036.000,00	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
290/2016	21/12/2016	R\$ 110.000,00	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
291/2016	22/12/2016	R\$ 158.000,00	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
292/2016	23/12/2016	R\$ 104.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
293/2016	23/12/2016	R\$ 72.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
294/2016	23/12/2016	R\$ 32.000,00	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
295/2016	23/12/2016	R\$ 65.000,00	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
296/2016	23/12/2016	R\$ 114.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da PMNH, parcelamentos	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
297/2016	23/12/2016	R\$ 1.433.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da PMNH, parcelamentos	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
298/2016	26/12/2016	R\$ 5.990,00	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
299/2016	26/12/2016	R\$ 79.000,00	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
300/2016	27/12/2016	R\$ 22.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
301/2016	28/12/2016	R\$ 13.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	001 - Banco do Brasil	314 x	90900-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF, PERFIL FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
302/2016	28/12/2016	R\$ 11.000,00	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
303/2016	29/12/2016	R\$ 1.581,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	041- Banriul	290	04.023657.2-6	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	18.466.245/0001-74	Art. 7º, I, b, Resolução 3922

OBSERVAÇÕES:

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