

**INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE JANEIRO/2017**

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 <sup>1</sup>
001/2017	01/01/2017	R\$ 544.000,00	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
002/2017	10/01/2017	R\$ 157.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH, 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
003/2017	11/01/2017	R\$ 2.621.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH, 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
004/2017	11/01/2017	R\$ 179.000,00	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
005/2017	13/01/2017	R\$ 1.000,00	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
006/2017	13/01/2017	R\$ 616.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da Comua e CMNH	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
007/2017	13/01/2017	R\$ 35.000,00	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
008/2017	13/01/2017	R\$ 36.000,00	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
009/2017	13/01/2017	R\$ 15.000,00	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
010/2017	13/01/2017	R\$ 17.250,00	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
011/2017	18/01/2017	R\$ 500,00	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
012/2017	19/01/2017	R\$ 208.000,00	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
013/2017	19/01/2017	R\$ 907.000,00	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
014/2017	20/01/2017	R\$ 14.000,00	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
015/2017	20/01/2017	R\$ 142.000,00	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
016/2017	20/01/2017	R\$ 6.000,00	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
017/2017	25/01/2017	R\$ 87.000,00	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
018/2017	26/01/2017	R\$ 5.070.000,00	APLICAÇÃO	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
019/2017	31/01/2017	R\$ 1.200.000,00	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
020/2017	31/01/2017	R\$ 27.000,00	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

**OBSERVAÇÕES:**

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