

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE MAIO/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
091/2016	03/05/2016	R\$ 1.646.000,00	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
092/2016	06/05/2016	R\$ 27.000,00	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
093/2016	06/05/2016	R\$ 483.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos 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
094/2016	10/05/2016	R\$ 83.000,00	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
095/2016	10/05/2016	R\$ 1.225.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH, contribuições 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
096/2016	12/05/2016	R\$ 10.300.000,00	RESGATE	Realocação de recursos de acordo com estratégia definida	Estratégia definida - Títulos públicos	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077.7	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
097/2016	12/05/2016	R\$ 10.300.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos de acordo com estratégia definida	Estratégia definida - Títulos públicos	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077.7	CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
098/2016	13/05/2016	R\$ 32.000,00	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
099/2016	13/05/2016	R\$ 1.128.000,00	RESGATE	Pagamento de IRRF sobre folha e auxílios	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
100/2016	13/05/2016	R\$ 155.000,00	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
101/2016	13/05/2016	R\$ 948.000,00	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
102/2016	18/05/2016	R\$ 33.000,00	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
103/2016	20/05/2016	R\$ 24.000,00	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
104/2016	20/05/2016	R\$ 5.000,00	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
105/2016	20/05/2016	R\$ 136.000,00	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
106/2016	20/05/2016	R\$ 101.000,00	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
107/2016	25/05/2016	R\$ 3.949.598,00	RESGATE	Resgate total do fundo devido ao encerramento do mesmo	Encerramento do fundo	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077.7	FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	12.321.730/0001-73	Art. 7º, VII, b, Resolução 3922
108/2016	25/05/2016	R\$ 3.949.598,00	RESGATE	Realocação de recursos de acordo com estratégia definida	Estratégia definida - Títulos públicos	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077.7	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
109/2016	25/05/2016	R\$ 109.000,00	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
110/2016	25/05/2016	R\$ 1.239.000,00	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
111/2016	30/05/2016	R\$ 56.000,00	RESGATE	Folha de pagamento mensal	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
112/2016	30/05/2016	R\$ 5.669.551,54	RESGATE	Folha de pagamento mensal	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
113/2016	30/05/2016	R\$ 17.000,00	RESGATE	Folha de pagamento mensal	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
114/2016	30/05/2016	R\$ 259.000,00	RESGATE	Folha de pagamento mensal	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077.7	FI BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b, Resolução 3922

OBSERVAÇÕES:

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