

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULARIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE JUNHO/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
115/2016	02/06/2016	R\$ 3.000.000,00	APLICAÇÃO	Repasses 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
116/2016	07/06/2016	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
117/2016	07/06/2016	R\$ 483.000,00	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
118/2016	07/06/2016	R\$ 323.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH e Contribuição Previdenciária	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
119/2016	07/06/2016	R\$ 3.824.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH e Contribuição 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
120/2016	10/06/2016	R\$ 4.000,00	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
121/2016	10/06/2016	R\$ 102.000,00	APLICAÇÃO	Contribuições da PMNH e Contribuição Comuns	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
122/2016	10/06/2016	R\$ 1.522.000,00	APLICAÇÃO	Repasses da PMNH e Contribuição 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
123/2016	13/06/2016	R\$ 14.000,00	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
124/2016	13/06/2016	R\$ 109.000,00	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
125/2016	15/06/2016	R\$ 3.000.000,00	RESGATE	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	alocação de recursos conforme estratégia definida	001- Banco do Brasil	314-x	6888-8	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	13.077.418/0001-48	Art. 7º, IV, Resolução 3922
126/2016	15/06/2016	R\$ 3.000.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	alocação de recursos conforme estratégia definida	001- Banco do Brasil	314-x	6888-8	DIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	03.543.447/0001-03	Art. 7º, IV, Resolução 3922
127/2016	15/06/2016	R\$ 30.000,00	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
128/2016	15/06/2016	R\$ 345.000,00	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
129/2016	16/06/2016	R\$ 2.907.893,82	APLICAÇÃO	Valor recebido em função de resgate do fundo Diferencial RF LP	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
130/2016	17/05/2016	R\$ 16.000,00	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
131/2016	20/06/2016	R\$ 10.000,00	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
132/2016	15/06/2016	R\$ 30.000,00	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
133/2016	20/06/2016	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
134/2016	20/06/2016	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
135/2016	21/06/2016	R\$ 3.000,00	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
136/2016	21/06/2016	R\$ 55.000,00	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
137/2016	23/06/2016	R\$ 76.000,00	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
138/2016	24/06/2016	R\$ 473.000,00	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
139/2016	27/06/2016	R\$ 96.000,00	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
140/2016	27/06/2016	R\$ 1.147.000,00	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
141/2016	29/06/2016	R\$ 11.000,00	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
142/2016	29/06/2016	R\$ 63.800,00	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

OBSERVAÇÕES:

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