

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE JULHO/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
166/2016	05/08/2016	R\$ 72.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
167/2016	05/08/2016	R\$ 500.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
168/2016	06/08/2016	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
169/2016	06/08/2016	R\$ 3.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
170/2016	10/08/2016	R\$ 1.274.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da PMNH, de contribuição do servidor	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
171/2016	10/08/2016	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
172/2016	12/08/2016	R\$ 3.296.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da PMNH	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
173/2016	12/08/2016	R\$ 206.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
174/2016	15/08/2016	R\$ 43.000,00	RESGATE	pagamentos de auxílios previdenciários	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
175/2016	15/08/2016	R\$ 951.000,00	RESGATE	pagamentos de auxílios previdenciários	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
176/2016	16/08/2016	R\$ 8.415.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos em função dos vencimentos dos fundos CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF e CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF, e recebimento do cupom de juros dos fundos da série CAIXA TP 2018, 2020, 2024 e 2030	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
177/2016	16/08/2016	R\$ 8.415.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos em função dos vencimentos dos fundos CAIXA FI BRASIL 2016 III TP RF e CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF, e recebimento do cupom de juros dos fundos da série CAIXA TP 2018, 2020, 2024 e 2031	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.8	FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
178/2016	16/08/2016	R\$ 3.240.000,00	RESGATE	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	Estratégia definida	001- Banco do Brasil	314x	6888.8	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	13.077.418/0001-49	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
179/2016	16/08/2016	R\$ 1.620.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos em função do vencimento de papéis do fundo BB Previd TP IPCA VII FI e cumprimento de juros dos fundos BB Previd TP IPCA V FI e BB Previd TP IPCA III FI	Estratégia definida	001- Banco do Brasil	314x	6888.8	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	11.128.862/0001-95	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
180/2016	16/08/2016	R\$ 1.620.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos em função do vencimento de papéis do fundo BB Previd TP IPCA VII FI e cumprimento de juros dos fundos BB Previd TP IPCA V FI e BB Previd TP IPCA III FI	Estratégia definida	001- Banco do Brasil	314x	6888.8	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M	03.543.447/0001-03	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
181/2016	16/08/2016	R\$ 445.487,27	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	Estratégia definida	001- Banco do Brasil	314x	6888.8	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	13.077.415/0001-05	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
182/2016	16/08/2016	R\$ 445.487,27	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	Estratégia definida	001- Banco do Brasil	314x	6888.8	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	13.077.418/0001-49	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
183/2016	19/08/2016	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
184/2016	19/08/2016	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
185/2016	19/08/2016	R\$ 590.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da Comua	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
186/2016	24/08/2016	R\$ 200.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de valor repassado da Câmara Municipal (Lei 2853)	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
187/2016	24/08/2016	R\$ 2.749.564,42	RESGATE	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	Estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	900	006.1037.8	FI BR-IMB-S- LP	10.575.503/0001-88	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
188/2016	24/08/2016	R\$ 2.763.059,83	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
189/2016	25/08/2016	R\$ 124.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
190/2016	25/08/2016	R\$ 16.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
189/2016	26/08/2014	R\$ 12.483.378,95	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314x	6888.8	BB Previdenciário Renda Fixa IM-BS+	13.327.340/0001-73	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
190/2016	26/08/2014	R\$ 5.130.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314x	6888.8	BB PREVID IRF IRF-M	07.111.384/0001-69	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
191/2016	26/08/2014	R\$ 5.130.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314x	6888.8	BB Previdenciário Renda Fixa IM-BS LP FIC	03.543.447/0001-03	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
192/2016	26/08/2014	R\$ 2.223.378,95	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314x	6888.8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.128.862/0001-95	Ant. 7.º, I,8, Resolução 3922
193/2016	26/08/2016	R\$ 98.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
194/2016	26/08/2016	R\$ 1.169.000,00	APLICAÇÃO	Repasse da PMNH	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
195/2016	29/08/2016	R\$ 5.836.000,00	RESGATE	Folha mensal de pagamentos	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
196/2016	29/08/2016	R\$ 79.000,00	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
197/2016	30/08/2016	R\$ 4.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	Ativo de liquidez imediata para despesas e receitas	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037.7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922
198/2016	30/08/2016	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	Ant. 7.º, IV, Resolução 3922

OBSERVAÇÃO:

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