

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE SETEMBRO/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
199/2016	08/09/2016	R\$ 39.000,00	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
200/2016	08/09/2016	R\$ 501.000,00	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
201/2016	12/09/2016	R\$ 112.000,00	APLICAÇÃO	Repasses 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
202/2016	12/09/2016	R\$ 1.573.000,00	APLICAÇÃO	Repasses 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
203/2016	12/09/2016	R\$ 1.696.562,94	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	490	006.1037-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
204/2016	12/09/2016	R\$ 3.995.273,68	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	490	006.1037-8	CAIXA FI BRASIL IDKA (PCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
205/2016	12/09/2016	R\$ 1.635.590,78	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	490	006.1037-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
206/2016	12/09/2016	R\$ 3.453.695,06	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	490	006.1037-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
207/2016	12/09/2016	R\$ 945.912,23	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	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
208/2016	12/09/2016	R\$ 1.554.956,23	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	490	006.1037-8	FI RS TP RF LP	05.164.364/0001-20	Art. 7º, IV, Resolução 3922
209/2014	14/09/2014	R\$ 13.800.000,00	RESGATE	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	001- Banco do Brasil	314*	90.900.9	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	13.077.415/0001-05	Art. 7º, IV, Resolução 3922
210/2016	14/09/2014	R\$ 1.700.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314*	90.900.9	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5 LP FIC	03.543.447/0001-03	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
211/2016	14/09/2014	R\$ 1.640.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314*	90.900.9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	07.111.384/0001-69	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
212/2016	14/09/2014	R\$ 3.450.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314*	90.900.9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	13.328.882/0001-35	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
213/2016	14/09/2014	R\$ 3.970.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314*	90.900.9	BB PPrevidenciário Renda Fixa IDK2 Títulos Públicos FI	13.322.205/0001-35	Art. 7º, I, b, Resolução 3922
214/2016	14/09/2014	R\$ 3.040.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos para outros fundos de investimentos, conforme estratégia definida.	alocação de recursos conforme estratégia definida	0001- BANCO DO BRASIL	314*	90.900.9	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	13.077.418/0001-49	Art. 7º, IV, Resolução 3922
215/2016	14/09/2014	R\$ 904.000,00	APLICAÇÃO	Repasses 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
216/2016	14/09/2014	R\$ 2.996.000,00	APLICAÇÃO	Repasses 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
217/2016	16/09/2014	R\$ 17.570,00	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
218/2016	21/09/2014	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
219/2016	21/09/2014	R\$ 139.000,00	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
220/2016	26/09/2014	R\$ 200.000,00	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
221/2016	26/09/2014	R\$ 114.000,00	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
222/2016	26/09/2014	R\$ 1.409.000,00	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
223/2016	29/09/2014	R\$ 83.000,00	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
224/2016	29/09/2014	R\$ 5.874.000,00	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
225/2016	29/09/2014	R\$ 1.000,00	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

OBSERVAÇÕES:

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