

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS FORMULÁRIOS APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - DO MÊS DE FEVEREIRO/2016

Nº / ANO:	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	MOTIVO DA OPERAÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	NOME FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ DO FUNDO	ENQUADRAMENTO ¹
019/2016	01/02/2016	R\$ 3.000,00	APLICAÇÃO	Pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
020/2016	01/02/2016	R\$ 44.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
021/2016	04/02/2016	R\$ 37.000,00	RESGATE	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
022/2016	04/02/2016	R\$ 468.000,00	RESGATE	Pagamentos dos empréstimos consignados	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
023/2016	05/02/2016	R\$ 4.000,00	RESGATE	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
024/2016	11/02/2016	R\$ 81.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
025/2016	11/02/2016	R\$ 1.734.000,00	RESGATE	Contribuições da PMNH	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
026/2016	12/02/2016	R\$ 4.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
027/2016	12/02/2016	R\$ 217.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
028/2016	12/02/2016	R\$ 1.500,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
029/2016	15/02/2016	R\$ 27.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
030/2016	15/02/2016	R\$ 755.000,00	RESGATE	pagamentos de auxílios da assistência	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
031/2016	15/02/2016	R\$ 12.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
032/2016	15/02/2016	R\$ 180.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
033/2014	16/02/2016	R\$ 921.000,00	RESGATE	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	6888-8	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	13.077.415/0001-05	Art. 7º, IV, Resolução 3922
034/2016	16/02/2016	R\$ 921.000,00	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	001 - Banco do Brasil	314-x	6888-8	BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1	11.328.882/0001-35	Art. 7º, I-b, Resolução 3922
035/2016	17/02/2016	R\$ 16.775,77	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
036/2016	18/02/2016	R\$ 13.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
037/2016	22/02/2016	R\$ 5.000,00	APLICAÇÃO	saldo em conta corrente	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
038/2016	22/02/2016	R\$ 1.756.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos referentes ao pagamento de cupom de juros dos fundos FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF, FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF, FI BRASIL 2018 II TP RF	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
039/2016	24/02/2016	R\$ 965.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos recebidos do INSS, como compensação previdenciária	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
041/2016	24/02/2016	R\$ 1.624.274,46	RESGATE	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
042/2016	24/02/2016	R\$ 1.624.274,46	APLICAÇÃO	Realocação de recursos financeiros , conforme estratégia definida	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Art. 7º, I-b, Resolução 3922
043/2016	25/02/2016	R\$ 117.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
044/2016	26/02/2016	R\$ 13.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
045/2016	26/02/2016	R\$ 5.286.000,00	RESGATE	Folha de pagamento mensal	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1077-7	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
046/2016	29/02/2016	R\$ 37.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	104- Caixa Econômica Federal	491	006.1037-8	FI BRASIL DI	03.737.206/0001-97	Art. 7º, IV, Resolução 3922
047/2016	29/02/2016	R\$ 2.000,00	RESGATE	pagamentos do dia	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