



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Jales / SP
Endereço: RUA CINCO, N. 2266
Bairro: CENTRO
Telefone: (017) 3632-4664
Fax: (017) 3632-4664
CNPJ: 45.131.885/0001-04
Complemento:
CEP: 15700-010
E-mail: gabinetejales@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PEDRO MANOEL CALLADO DE MORAES
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeito.gabinete@jales.sp.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 18/02/2015

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JALES
Endereço: RUA SETE, N. 2072
Bairro: CENTRO
Telefone: (017) 3632-6906
Fax: (017) 3632-6906
CNPJ: 65.711.129/0001-53
Complemento:
CEP: 15700-014
E-mail: contato@impsjales.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: CLAUDIR BALESTREIRO
Cargo: Gestor
Telefone: (017) 3632-9606
Fax: (017) 3632-9606
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: contato@impsjales.com.br
Data Início de Gestão: 01/10/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: CLAUDIR BALESTREIRO
Cargo: Gestor
Telefone: (017) 3632-9606
Fax: (017) 3632-9606
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: contato@impsjales.com.br
Data Início de Gestão: 11/12/2014
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 11/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO VENÂNCIO VICENTE
Telefone: (017) 3632-8828
Fax: (018) 3706-9000
Data de envio: 19/04/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: sergiovicente@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria

Intermediário: BONUS BANVAL CCTVM LTDA

CNPJ do Intermediário: 72.741.531/0001-46

Código SELIC: 760199

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Taxa de Juros: 6,22

Data de Emissão: 15/10/2003

Data de Vencimento: 15/08/2024

Quantidade: 500

Data de Negociação: 11/08/2004

P.U. de Compra: 1.487,3448240000

Valor Total de Compra: 743.672,41

P.U. Atual: 2.672,0872350000

Valor Total Atual: 1.336.043,62

Nº da Nota de Negociação: 10825

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A.

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria

Intermediário: BONUS BANVAL CCTVM LTDA

CNPJ do Intermediário: 72.741.531/0001-46

Código SELIC: 760199

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: IPCA

Taxa de Juros: 6,22

Data de Emissão: 15/10/2003

Data de Vencimento: 15/08/2024

Quantidade: 270

Data de Negociação: 02/12/2004

P.U. de Compra: 1.494,5852600000

Valor Total de Compra: 403.538,02

P.U. Atual: 2.672,0872350000

Valor Total Atual: 721.463,55

Nº da Nota de Negociação: 10904

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A.

Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Intermediário: QUANTIA DTVM LTDA Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/08/2004 Quantidade: 630 P.U. de Compra: 1.753,5501450000 P.U. Atual: 2.442,9589680000 Nº da Nota de Negociação: 2353 Instituição Custodiante: QUANTIA DTVM LTDA	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 68.726.611/0001-55 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,35 Data de Vencimento: 15/05/2045 Data de Negociação: 02/03/2009 Valor Total de Compra: 1.104.736,59 Valor Total Atual: 1.539.064,15
Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP Quantidade de Cotas: 73.823,5168230000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7569620000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 129.705,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF LP Quantidade de Cotas: 352.541,6834240000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93 % dos Recursos do RPPS: 1,97 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8694150000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 659.046,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IRF M1 PREVDENCIÁRIO RENDA FIXA FIC TP Quantidade de Cotas: 1.853.108,5446850000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27 % dos Recursos do RPPS: 10,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8753730400 CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 3.475.269,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Fundo: SNATANDER FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF Quantidade de Cotas: 4.506,6852380000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 70.409.630,17 % dos Recursos do RPPS: 0,24 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 17,9234197000	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96 Valor Total Atual: 80.775,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RFLP Quantidade de Cotas: 206.962,9229030000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92 % dos Recursos do RPPS: 1,21 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9539430000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 404.393,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A. Fundo: BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 34.627,2530689000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 562.099.379,07 % dos Recursos do RPPS: 0,26 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,5614752000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 88.696,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A. Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 Quantidade de Cotas: 69.592,0224925000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 972.774.557,10 % dos Recursos do RPPS: 0,37 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,7771971000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 Valor Total Atual: 123.678,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 506.288,4371350000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 1.340.378,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 4,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A.)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER PETROPLUS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 09.421.760/0001-47
Quantidade de Cotas: 130.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 2,0678021000	Valor Total Atual: 268.814,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.667.471,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA V FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7636570000	Valor Total Atual: 881.828,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.008.785,46		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VII FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76
Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7354110000	Valor Total Atual: 347.082,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.964.253,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A.)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 18.487,5591080000	Valor Atual da Cota: 17,9234197000	Valor Total Atual: 331.360,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.409.630,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 33.109,8510110000	Valor Atual da Cota: 17,9234197000	Valor Total Atual: 593.441,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.409.630,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.806.396,4213110000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 3.529.595,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 10,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 930.739,1644500000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 1.666.865,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM Quantidade de Cotas: 288.800,2870000000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39 % dos Recursos do RPPS: 7,45 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 8,6523230000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 2.498.793,37 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/02/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 2.313.088,1245590000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35 % dos Recursos do RPPS: 10,17 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4744850000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 3.410.613,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 05" DA "QUADRA 01" COM 199,37 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 10.412, INSC.CAD.N.21110127001. Localização: RUA JOÃO ALTIMARI, JARDIM MORUMBI, JALES/SP Valor: 50.000,00	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996	
Aplicação Nº: 022 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE B" DA "QUADRA FFF" COM 324 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.425, INSC.CAD.N.21240486001. Localização: RUA PASCHOAL BERNARDO, PARQUE SÃO BERNARDO, JALES-SP Valor: 65.000,00	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996	
Aplicação Nº: 023 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE D" DA "QUADRA FFF" COM 324 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.427, INSC.CAD.N.21240440001. Localização: RUA PASCHOAL BERNARDO, PARQUE SÃO BERNARDO, JALES-SP Valor: 65.000,00	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996	

<p>Aplicação Nº: 024</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE E" DA "QUADRA FFF" COM 324 METROS QUADRADOS, MATRICULA N.25.428, INSC.CAD.N.21240428001.</p> <p>Localização: RUA PASCHOAL BERNARDO, PARQUE SÃO BERNARDO, JALES-SP</p> <p>Valor: 65.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 025</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA DE 336 METROS QUADRADOS, COM 5 CÔMODOS, 2 AREAS E SEU RESPECTIVO TERRENO DENOMINADO "LOTE 13B E PARTE DO LOTE 14B "COM A AREA DE 350 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 4.046 E INSC.CADAST.N. 30080107001.</p> <p>Localização: RUA DEZESSETE, N. 2171, CENTRO, JALES/SP</p> <p>Valor: 450.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 026</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 02" DA "QUADRA S/D" COM 425 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.100,INSC.CAD.N.3076031001.</p> <p>Localização: CONFLUÊNCIA DA RUA NOVE, RUA VATICANO E AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, JARDIM NOVA.</p> <p>Valor: 110.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 027</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 03" DA "QUADRA S/D" COM 425 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.101, INSC.CAD.N. 30760293001</p> <p>Localização: CONFLUÊNCIA DA RUA NOVE, RUA VATICANO E AVENIDA DA INTEGRAÇÃO</p> <p>Valor: 110.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 028</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 04" DA "QUADRA S/D" COM 425 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.102, INSC.CAD.N.30760276001.</p> <p>Localização: CONFLUENCIA DA RUA NOVE, RUA VATICANO E AVENIDA DA INTEGRAÇÃO.</p> <p>Valor: 110.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 029</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 05" DA "QUADRA S/D" COM 425 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.103, INSC.CAD.N.30760259001.</p> <p>Localização: CONFLUENCIA DA RUA NOVE, RUA VATICANO E AVENIDA DA INTEGRAÇÃO</p> <p>Valor: 110.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>

<p>Aplicação Nº: 030</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 02" COM 865 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.561, INSC.CAD.N.32100178001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 90.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 031</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 1" COM 443,73 METROS QUADRADOS, MATRICULA N.38.560,INSC.CAD.N.32100225001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS ESQ. C/ RUA DOS AVIADORES, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 60.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 032</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE B" DA "QUADRA 01" COM 297,53 METROS QUADRADOS, MATRICULA N.25.431, INSC.CAD.N.31710150001.</p> <p>Localização: RUA DOS BANCÁRIOS, JARDIM SORAIA, JALES/SP</p> <p>Valor: 50.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 033</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE C" DA "QUADRA 01" COM 550,94 METROS QUADRADOS, MATRICULA N.25.432, INSC.CAD.N.31710165001.</p> <p>Localização: RUA DOS BANCÁRIOS, JARDIM SORAIA, JALES/SP</p> <p>Valor: 80.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 034</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE D" DA "QUADRA 01" COM 506,85 METROS QUADRADOS, MATRICULA N . 25.433, INSC.CAD.N.31710180001.</p> <p>Localização: RUA DOS BANCÁRIOS, JARDIM SORAIA, JALES/SP</p> <p>Valor: 80.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 035</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 05" DA "QUADRA 37" COM 504 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 11.473, INSC.CAD.N.30320235001, CONTENDO A SEDE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES.</p> <p>Localização: RUA SETE, N. 2072, CENTRO, JALES/SP</p> <p>Valor: 750.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>

<p>Aplicação Nº: 036</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 06" DA "QUADRA S/D" COM 2.824,49 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 25.281, INSC.CAD.N.10140029001 E 1010038001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 850.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 037</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 3" COM 796,64 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.562,INSC.CAC.N.32100164001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 85.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 038</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 01" DA "QUADRA S/D" COM 393,91 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 33.138, INSC.CAD.N.11910077001.</p> <p>Localização: AVENIDA JUCELINO K. DE OLIVEIRA, JARDIM ANA CRISTINA, JALES/SP.</p> <p>Valor: 150.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 039</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "LOTE 02" DA "QUADRA S/D" COM 465,14 METROS QUADRADOS, AMTRICULA N. 33.139, INSC.CAD.N.11910036001.</p> <p>Localização: MARGINAL DR EUDUARDO FERRAZ RIBERIO DO VALLE, JARDIM ANA CRISTINA, JALES/SP.</p> <p>Valor: 150.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 040</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 4" COM 488,09 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.563, INSC.CAD.N.32100150001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 60.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 041</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 5" COM 488,78 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.564, INSC.CAD.N.32100136001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 60.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>

<p>Aplicação Nº: 042</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 6" COM 448,09 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.565, INSC.CAD.N.32100122001.</p> <p>Localização: RUA 14 BIS ESQ. C/ RUA CELSO LUIZ ABRA, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 60.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 043</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINANDO "QUADRA 07 PARTE 7" COM 201 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.566, INSC.CAD.N.32100245001.</p> <p>Localização: RUA DOS AVIADORES, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 35.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 044</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "QUADRA 07 PARTE 8" COM 888,54 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.567, INSC.CAD.N.32100076001.</p> <p>Localização: RUA CELSO LUIZ AABRA, JARDIM MUNICIPAL, JALES/SP</p> <p>Valor: 90.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Casa - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 045</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: AREA REMANESCENTE COM 12.824,69 METROS QUADRADOS, MATRIC.N. 29.565 INSC.CAD.N. 32270224001.</p> <p>Localização: AV. MAGNOLIA ESQ. C/ ESTRADA MUNICIPAL JALES-PONTALINDA, PARQUE DAS FLORES</p> <p>Valor: 180.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 046</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 7" COM 1092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.558, INSC.CAD.N.17110357001.</p> <p>Localização: AV. ENGENHEIRO EUPLHY JALLES, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 047</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 10" COM 1.196,48 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.559, INSC.CAD.N.17110336001.</p> <p>Localização: AV. ENGENHEIRO EUPHLY JALLES ESQ.C/ A RUA TEXAS, JARDIM ESTADOS UNIDOS</p> <p>Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>

<p>Aplicação Nº: 048</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 1" COM 728 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.550, INSC.CAD.N.17110129001.</p> <p>Localização: RUA AYRTON SENNA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 049</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 2" COM 1092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.551, INSC.CAD.N.17110150001.</p> <p>Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 050</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 3" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.552, INSC.CAD.N.17110171001</p> <p>Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 051</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 4" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.553, INSC.CAD.N.17110192001</p> <p>Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS/SP</p> <p>Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 052</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 5" COM 1.196,48 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.554, INSC.CAD.N.17110264001.</p> <p>Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA ESQ. C/ RUA TEXAS, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 053</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 2320</p> <p>Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 6" COM 728 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.555, INSC.CAD.N.17110413001</p> <p>Localização: AV. ENGENHEIRO EUPLHY JALLES, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP</p> <p>Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>

Aplicação Nº: 054		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 09/10/1996	
Número da Lei de Vinculação: 2320		Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 7" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.556, INSC.CAD.N.17110399001.	
Localização: AV. ENGENHEIRO EUPLHY JALLES, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP			
Valor: 330.000,00			
Aplicação Nº: 055		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 09/10/1996	
Número da Lei de Vinculação: 2320		Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 8" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N.38.557, INSC.CAD.N.17110378001.	
Localização: AV. ENGENHEIRO EUPLHY JALLES, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP			
Valor: 350.000,00			
Aplicação Nº: 056		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		Valor Atual da Cota: 1,0511810000	
Data da Posição Atual: 29/02/2016		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 IIITITULOS PUBLICOS RF		Valor Total Atual: 4.204.724,00	
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44			
% dos Recursos do RPPS: 12,54 %			
Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		Valor Atual da Cota: 9,3717130000	
Data da Posição Atual: 29/02/2016		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ do Fundo: 03.191.874/0001-61	
Fundo: CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DE PREÇOS		Valor Total Atual: 2.241.836,29	
Quantidade de Cotas: 239.213,0750990000		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.189.223,44			
% dos Recursos do RPPS: 6,69 %			

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0452030000	Valor Total Atual: 2.613.007,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75			
% dos Recursos do RPPS: 7,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 059		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF TITULOS PUBLICOS IX			CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 737.020,9362550000		Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 839.776,30
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66			
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 060			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 199.739,66			
Total de Aplicações no Bimestre: 40.691.255,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 199.739,66	Total Geral: 40.890.994,83	