



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
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: contato@impsjales.com.br
Data Início de Gestão: 11/12/2014
Validade Certificação: 11/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO VENÂNCIO VICENTE
Telefone: (017) 3632-8828
Fax: (018) 3706-9000
Data de envio: 03/06/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: sergiovicente@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR
 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: 2.892,3313770000 Valor Total Atual: 1.446.165,69
 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: 2.892,3313770000 Valor Total Atual: 780.929,47
 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: 2.912,5703810000 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: 1.834.919,34
Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 985.097.077,52 % dos Recursos do RPPS: 0,39 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8688580000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28 Valor Total Atual: 137.965,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 3.534.413.995,02 % dos Recursos do RPPS: 2,05 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0461640000 CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 721.358,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 7.996.525.886,12 % dos Recursos do RPPS: 10,08 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9143722230 CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 3.547.539,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL S/A)		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SNATANDER FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96
Quantidade de Cotas: 4.506,6852380000	Valor Atual da Cota: 18,3260744000	Valor Total Atual: 82.589,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.395.293,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RFLP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 206.962,9229030000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 413.584,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 34.627,2530689000	Valor Atual da Cota: 2,7256778000	Valor Total Atual: 94.382,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 600.634.663,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 69.592,0224925000	Valor Atual da Cota: 1,8189526000	Valor Total Atual: 126.584,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 18,3260744000	Valor Total Atual: 338.804,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.395.293,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% 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: 29/04/2016		
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: 18,3260744000	Valor Total Atual: 606.773,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.395.293,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9983490000	Valor Total Atual: 3.609.810,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 10,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.071.050,9056310000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 1.963.121,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.659.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 6.254.880.112,52 % dos Recursos do RPPS: 7,26 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 8,8430682000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 2.553.880,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 3.518.146.468,94 % dos Recursos do RPPS: 9,91 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5075820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 3.487.170,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
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>

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

<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 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 1" COM 728 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.550, INSC.CAD.N.17110129001. Localização: RUA AYRTON SENNA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 049 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 2" COM 1092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.551, INSC.CAD.N.17110150001. Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 050 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 3" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.552, INSC.CAD.N.17110171001 Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP Valor: 350.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 051 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 4" COM 1.092 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.553, INSC.CAD.N.17110192001 Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA, JARDIM ESTADOS UNIDOS/SP Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 052 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 5" COM 1.196,48 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.554, INSC.CAD.N.17110264001. Localização: RUA AYRTON SENNA DA SILVA ESQ. C/ RUA TEXAS, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 09/10/1996</p>
<p>Aplicação Nº: 053 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS Número da Lei de Vinculação: 2320 Discriminação: TERRENO DENOMINADO "PARTE 6" COM 728 METROS QUADRADOS, MATRICULA N. 38.555, INSC.CAD.N.17110413001 Localização: AV. ENGENHEIRO EUPLHY JALLES, JARDIM ESTADOS UNIDOS, JALES/SP Valor: 330.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V 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			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 IIITITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0681720000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 4.272.688,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53			
% dos Recursos do RPPS: 12,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DE PREÇOS		CNPJ do Fundo: 03.191.874/0001-61	
Quantidade de Cotas: 239.213,0750990000		Valor Atual da Cota: 9,6404150000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 2.306.113,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.587.261,83			
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %	

Aplicação Nº: 058		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,0620880000	Valor Total Atual: 2.655.220,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75			
% dos Recursos do RPPS: 7,55 %			% 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: 29/04/2016			
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: 1,1590339310	Valor Total Atual: 854.232,27
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,56			
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 060			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 234.527,88			
Total de Aplicações no Bimestre: 42.311.492,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 234.527,88	Total Geral: 42.546.020,81	