



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Espírito Santo / ES	CNPJ: 27.080.530/0001-43
Endereço: Praça João Clímaco	Complemento: s/n
Bairro: Centro	CEP: 29015-110
Telefone: (027) 3636-1005	E-mail: gabinete@seg.es.gov.br
Fax: (027) 3636-1036	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: José Renato Casagrande	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Governador	Complemento do Cargo: Governador do Estado
E-mail: mbevilacqua@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2019

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ: 29.986.312/0001-06
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento: Ed. Center Pax
Bairro: Santa Lúcia	CEP: 29056-083
Telefone: (027) 3636-4180	E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br
Fax: (027) 3636-4182	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Osvaldo Hulle	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 26/11/2008
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Presidente Executivo	
Telefone: (027) 3636-4180	E-mail: gabinete@ipajm.es.gov.br	
Fax: (027) 3636-4182		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Gilberto de Souza Tulli	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 02/06/2010
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Diretor de Investimentos	
Telefone:	E-mail:	Validade Certificação: 10/05/2013
Entidade Certificadora: AMBIMA		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gilberto de Souza Tulli	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	E-mail:
Data de envio: 31/05/2011	Fax: [(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 **Bimestre:** MAR/ABR
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001		Data da	16/03/2011
Tipo da Operação: Resgate		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro	
Código SELIC: 210100		Data de Vencimento:	16/03/2011
Data de Emissão: 02/06/2006			
Quantidade de Títulos: 5.899			
P.U. da Operação: 4.595,0000000000		Valor Total da Operação:	27.105.905,00

Operação Nº: 002		Data da	16/03/2011
Tipo da Operação: Compra		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros de Emissão:	6,63
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento:	15/08/2014
Data de Emissão: 14/01/2009		Taxa de Juros da Operação:	6,63
Quantidade de Títulos: 3.000		Valor Total da Operação:	5.955.000,00
P.U. da Operação: 1.985,0000000000		CNPJ do Intermediário:	28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Nº da Nota de Negociação: 175134			
Instituição Custodiante: SELIC			

Operação Nº: 003		Data da	16/03/2011
Tipo da Operação: Compra		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros de Emissão:	6,58
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento:	15/08/2016
Data de Emissão: 10/11/2010		Taxa de Juros da Operação:	6,58
Quantidade de Títulos: 10.000		Valor Total da Operação:	19.720.000,00
P.U. da Operação: 1.972,0000000000		CNPJ do Intermediário:	28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Nº da Nota de Negociação: 175133			
Instituição Custodiante: SELIC			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 17.000 P.U. de Compra: 1.972,3474890000 P.U. Atual: 2.057,7166280000 Nº da Nota de Negociação: 503008 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,22 Data de Vencimento: 15/08/2014 Valor Total de Compra: 33.529.907,31 Valor Total Atual: 34.981.182,68
Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/11/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.972,7813490000 P.U. Atual: 2.057,7166280000 Nº da Nota de Negociação: 503022 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,15 Data de Vencimento: 15/08/2016 Valor Total de Compra: 19.727.813,49 Valor Total Atual: 20.577.166,28
Aplicação Nº: 003 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.057,7166280000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: SELIC	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 20.577.166,28

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,63	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2014	
Data de Emissão: 14/01/2009	Valor Total de Compra: 5.955.363,40	
Quantidade: 3.000	Valor Total Atual: 6.173.149,88	
P.U. de Compra: 1.985,1211350000		
P.U. Atual: 2.057,7166280000		
Nº da Nota de Negociação: 175134		
Instituição Custodiante: SELIC		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,58	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Data de Emissão: 11/10/2010	Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
Quantidade: 10.000	Valor Total Atual: 20.577.166,28	
P.U. de Compra: 1.971,5517150000		
P.U. Atual: 2.057,7166280000		
Nº da Nota de Negociação: 175133		
Instituição Custodiante: SELIC		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Data da Posição Atual: 29/04/2011		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Valor Atual da Cota: 9,8078155700	Valor Total Atual: 139.878,55
Fundo: FI Banestes Invest Money RF		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,60 %
Quantidade de Cotas: 14.261,9474236300		
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.887.665,87		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,04 %		

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP			CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 3.185.480,2435034000		Valor Atual da Cota: 9,1429265200	Valor Total Atual: 29.124.611,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 331.203.952,20			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,79 %
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF			CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 8.149.474,0956443200		Valor Atual da Cota: 1,2745348200	Valor Total Atual: 10.386.788,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.299.571,18			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,66 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,65 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2011			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Comercial 17 LP FIC FI RF			CNPJ do Fundo: 04.857.834/0001-79
Quantidade de Cotas: 294.632,7796300790		Valor Atual da Cota: 2,7515400010	Valor Total Atual: 810.693,88
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 567.340.427,54			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2011			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS Liquidez RF FIC			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 14.459.899,4634537000		Valor Atual da Cota: 1,1578411840	Valor Total Atual: 16.742.267,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.278.752.032,64			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS Atuarial Conservador FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 45.449.245,6632506000	Valor Atual da Cota: 2,0341216000	Valor Total Atual: 92.449.292,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.848.639.515,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 23,67 %		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 63.632.009,6947866000	Valor Atual da Cota: 1,1426760000	Valor Total Atual: 72.710.770,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.862.009.358,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 18,61 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.873.911,8850708700	Valor Atual da Cota: 1,2033180000	Valor Total Atual: 4.661.547,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.742.723.404,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,19 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2011		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL SOBERANO RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 17.429.955,3782079000	Valor Atual da Cota: 1,0999110000	Valor Total Atual: 19.171.399,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 462.277.162,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,15 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,91 %		

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.753/0001-88	
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.114.932,30	Valor Atual da Cota: 1,0589130000	Valor Total Atual: 13.236.412,50	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00	Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.370.792,50	Valor Atual da Cota: 1,0475330000	Valor Total Atual: 3.142.599,00	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance: 0,00	Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 017	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 70.754,19			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2011	Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes Institucional RF	Quantidade de Cotas: 8.886.028,7981780800	CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,8325000100	Valor Total Atual: 25.169.676,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.300.226,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,02 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,44 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 390.631.769,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 70.754,19	Total Geral: 390.702.523,76	