



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	Fax:	(027) 3636-1036
		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	José Renato Casagrande	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	mbevillacqua@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	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jose Elias do Nascimento Marçal	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2019
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

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:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	10/05/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/08/2011	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2011		Bimestre: MAI/JUN	
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"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 14/01/2009		Taxa de Juros: 6,22	
Quantidade 17.000		Data de Vencimento: 15/08/2014	
P.U. de Compra: 1.972,3474890000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
P.U. Atual: 2.097,6911258000		Valor Total Atual: 35.660.749,14	
Nº da Nota de Negociação: 503008			
Instituição Custodiante: SELIC			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 10/11/2010		Taxa de Juros: 6,15	
Quantidade 10.000		Data de Vencimento: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. Atual: 2.097,6911258000		Valor Total Atual: 20.976.911,26	
Nº da Nota de Negociação: 503022			
Instituição Custodiante: SELIC			

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,05	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2020	
Quantidade 10.000		
P.U. de Compra: 1.980,6338260000	Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
P.U. Atual: 2.097,6911258000	Valor Total Atual: 20.976.911,26	
Nº da Nota de Negociação: 503037		
Instituição Custodiante: SELIC		
Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,63	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2014	
Quantidade 3.000		
P.U. de Compra: 1.985,1211350000	Valor Total de Compra: 5.955.363,40	
P.U. Atual: 2.097,6911258000	Valor Total Atual: 6.293.073,38	
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		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,58	
Data de Emissão: 11/10/2010	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade 10.000		
P.U. de Compra: 1.971,5517150000	Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
P.U. Atual: 2.097,6911258000	Valor Total Atual: 20.976.911,26	
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			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Invest Money RF			CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 26.525,6420234623		Valor Atual da Cota: 9,9746924039	Valor Total Atual: 264.585,12
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.348.019,89			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,09 %
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 3.977.328,1321133900		Valor Atual da Cota: 9,3132769411	Valor Total Atual: 37.041.958,38
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.056.885,68			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 8,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,83 %
Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 8.511.904,5031515500		Valor Atual da Cota: 1,2955900640	Valor Total Atual: 11.027.938,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.691.381,34			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,54 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 114.738,3252557420		Valor Atual da Cota: 2,8038046510	Valor Total Atual: 321.703,85
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 570.280.467,70			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 14.459.899,4654378000		Valor Atual da Cota: 1,1797520910	Valor Total Atual: 17.059.096,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.180.003,30			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %	
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 47.875.547,2431483000		Valor Atual da Cota: 2,0588789070	Valor Total Atual: 98.569.954,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.086.696.018,95			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 23,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %	
Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 71.560.720,1535369000		Valor Atual da Cota: 1,1577670000	Valor Total Atual: 82.850.640,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.093.303.685,61			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 19,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 3.873.911,8764942700		Valor Atual da Cota: 1,2203040000	Valor Total Atual: 4.727.350,16
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.042.766,92			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
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: 30/06/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 17.429.955,3792744000		Valor Atual da Cota: 1,1209190000	Valor Total Atual: 19.537.568,15
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 663.207.828,99			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.753/0001-88	
Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0836560000	Valor Total Atual: 13.545.700,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.426.137,06			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19	
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0705090000	Valor Total Atual: 3.211.527,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.541.397,46			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB RPPS RF Perfil		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 313.699,7735248680		Valor Atual da Cota: 1,0197596460	Valor Total Atual: 319.898,37
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.761.529,51			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %	

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 951.735,9993024410	Valor Atual da Cota: 1,0366667760	Valor Total Atual: 986.633,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 183.642.956,50		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF IDkA2 FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 988.721,6408556500	Valor Atual da Cota: 1,0166451390	Valor Total Atual: 1.005.179,05
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.217.372,05		
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 020		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 233,47		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES		
Valor: 969.000,00		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES		
Valor: 400.725,69		

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.		
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES		
Valor: 173.000,00		
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES		
Valor: 606.121,24		
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		
Valor: 686.397,89		
Aplicação Nº: 027		Tipo: Participação Acionária
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		
CNPJ: 02.558.134/0001-58		Valor Total: 7.631,55
Quantidade: 243,00		
Aplicação Nº: 028		Tipo: Participação Acionária
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		
CNPJ: 33.000.118/0001-79		Valor Total: 980,91
Quantidade: 18,00		

Aplicação Nº: 029			Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/06/2011					
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			CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10		
Quantidade de Cotas: 9.713.405,7990753400			Valor Atual da Cota: 2,8826213173		Valor Total Atual: 28.000.070,62
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.839.785,44					
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:		6,61 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:		23,17 %
Taxa de Performance:		0,00			
Total de Aplicações no Bimestre:		426.258.217,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		233,47
			Total Geral:		426.258.451,03