



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:	29/03/2012	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012		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"	
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		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.123,8847882000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 36.106.041,40	
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		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.123,8847882000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 21.238.847,88	
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	Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. de Compra: 1.980,6338260000	Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
P.U. Atual: 2.123,8847882000	Valor Total Atual: 21.238.847,88	
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	Data de Negociação: 16/03/2011	
P.U. de Compra: 1.985,1211350000	Valor Total de Compra: 5.955.363,40	
P.U. Atual: 2.123,8847882000	Valor Total Atual: 6.371.654,36	
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	Data de Negociação: 16/03/2011	
P.U. de Compra: 1.971,5517150000	Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
P.U. Atual: 2.123,8847882000	Valor Total Atual: 21.238.847,88	
Nº da Nota de Negociação: 175133		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 006			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/02/2012		
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:	4.773.434,8996660500	Valor Atual da Cota:	9,9756030261
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	47.617.891,63
Patrimônio Líquido do Fundo:	343.624.113,95		
% dos Recursos do RPPS:	8,43 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	13,86 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/02/2012		
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:	12.382.248,5627334000	Valor Atual da Cota:	1,4643135702
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	18.131.494,60
Patrimônio Líquido do Fundo:	75.560.604,02		
% dos Recursos do RPPS:	3,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	24,00 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2012		
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:	15.299.238,2592952000	Valor Atual da Cota:	1,2803623960
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	19.588.569,35
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.628.581.241,57		
% dos Recursos do RPPS:	3,47 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,20 %

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/02/2012		
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:	49.413.171,4272991000	Valor Atual da Cota:	2,3643190440
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	116.828.502,23
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.721.339.706,03		
% dos Recursos do RPPS:	20,69 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,20 %

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 73.574.192,6833754000		Valor Atual da Cota: 1,3404220000	Valor Total Atual: 98.620.466,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.736,12			
% dos Recursos do RPPS: 17,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 25.214.721,5479404000		Valor Atual da Cota: 1,4130260000	Valor Total Atual: 35.629.057,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.304.760.264,64			
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 19.378.781,4269647000		Valor Atual da Cota: 1,2172270000	Valor Total Atual: 23.588.375,98
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.513.073,19			
% dos Recursos do RPPS: 4,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,86 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 1,2303370000	Valor Total Atual: 15.379.212,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.199.197,16			
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 018		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: 019		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, 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: 400.725,69		
Aplicação Nº: 020		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: 021		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: 022		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: 023		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: 024		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 02.558.134/0001-58			
Quantidade: 243,00		Valor Total: 7.631,55	
Aplicação Nº: 025		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91	
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86	
Quantidade de Cotas: 2.850.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1439290000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.980.254,09		Valor Total Atual: 3.260.197,65	
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIERMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0808023000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.220.769,76		Valor Total Atual: 5.404.011,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69	
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0545790000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.776.406,06		Valor Total Atual: 10.545.790,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 029					
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV			
Data da Posição Atual: 29/02/2012					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO				CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0378890000		Valor Total Atual: 5.189.445,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.598.675,84					
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 030					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Data da Posição Atual: 29/02/2012					
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: 13.468.328,6215932000		Valor Atual da Cota: 3,2633562920		Valor Total Atual: 43.951.954,95	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.014.097,33					
% dos Recursos do RPPS: 7,78 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,77 %	
Aplicação Nº: 031					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 13.655,73					
Total de Aplicações no Bimestre: 567.679.212,39		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 13.655,73		Total Geral: 567.692.868,12	