



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:	30/05/2012	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012		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"	
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: 2.140,2749690000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 36.384.674,47	
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: 2.140,2749680000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 21.402.749,68	
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: 2.140,2749680000	Valor Total Atual: 21.402.749,68	
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: 2.140,2749690000	Valor Total Atual: 6.420.824,91	
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: 2.140,2749680000	Valor Total Atual: 21.402.749,68	
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: 30/04/2012		
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: 5.835.103,1742696500	Valor Atual da Cota: 10,1318252950	Valor Total Atual: 59.120.245,94
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.850.958,95		
% dos Recursos do RPPS: 9,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 13.724.584,5355836000	Valor Atual da Cota: 1,5560165792	Valor Total Atual: 21.355.681,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.776.708,13		
% dos Recursos do RPPS: 3,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,84 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.299.238,2568087000	Valor Atual da Cota: 1,3042698790	Valor Total Atual: 19.954.335,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.626.439.182,52		
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 49.413.171,4275599000	Valor Atual da Cota: 2,5084183510	Valor Total Atual: 123.948.905,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.410,67		
% dos Recursos do RPPS: 19,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,17 %

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 73.574.192,7282563000		Valor Atual da Cota: 1,4234550000	Valor Total Atual: 104.729.552,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.294.606,75			
% dos Recursos do RPPS: 16,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 27.833.317,7813408000		Valor Atual da Cota: 1,5018440000	Valor Total Atual: 41.801.301,31
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.142,31			
% dos Recursos do RPPS: 6,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %	
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: 30/04/2012			
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: 11.177.298,6421727000		Valor Atual da Cota: 1,2401430000	Valor Total Atual: 13.861.448,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.294.428.000,64			
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,2828400000	Valor Total Atual: 16.035.500,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.981.499,85			
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 64.711.338,45 % dos Recursos do RPPS: 0,61 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: Médio Alto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,2701190000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19 Valor Total Atual: 3.810.357,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF Perfil Quantidade de Cotas: 1.353.323,1610844900 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 87.367.585,31 % dos Recursos do RPPS: 0,24 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1150028710	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 1.508.959,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF IMA B5+ Quantidade de Cotas: 5.803.657,6927011300 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.275.156.685,89 % dos Recursos do RPPS: 1,22 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3044602130	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 7.570.640,55 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF IDKA2 FI Quantidade de Cotas: 5.658.598,8189300700 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 509.780.316,08 % dos Recursos do RPPS: 1,07 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1735914760	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 6.640.883,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %

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: 30/04/2012			
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: 1,1968610000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.709.394,45		Valor Total Atual: 3.411.053,85	
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% 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: 30/04/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0959636000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.019.417,77		Valor Total Atual: 5.479.818,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% 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: 30/04/2012			
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: 1,1067360000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.386.603,12		Valor Total Atual: 11.067.360,00	
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,0885410000	Valor Total Atual: 5.442.705,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.312.052,83			
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 14.371.195,8626823000		Valor Atual da Cota: 3,4550242676	Valor Total Atual: 49.652.830,46
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.751.631,10			
% dos Recursos do RPPS: 7,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,80 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Ações Dividendos FIC FIA		CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87	
Quantidade de Cotas: 181.650,1933042890		Valor Atual da Cota: 11,2696850070	Valor Total Atual: 2.047.140,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 808.373.385,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Ações Governança		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.525.769,9231239500		Valor Atual da Cota: 1,3195425860	Valor Total Atual: 2.013.318,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 275.986.823,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %	

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2012					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS				CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95	
Quantidade de Cotas: 8.387.572,9723343000		Valor Atual da Cota: 1,2525980000		Valor Total Atual: 10.506.257,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.061.387,77					
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2012					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50				CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 2.409.247,5539549300		Valor Atual da Cota: 0,8313420000		Valor Total Atual: 2.002.908,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.770.339,23					
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %	
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III			
Segmento: Renda Variável					
Data da Posição Atual: 30/04/2012					
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 629.585,9432495770		Valor Atual da Cota: 3,2692620000		Valor Total Atual: 2.058.281,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.284.978,90					
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,87 %	
Aplicação Nº: 036					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 12.186,05					
Total de Aplicações no Bimestre: 623.937.090,30		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.186,05		Total Geral: 623.949.276,35	