



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:	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	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:	20/07/2012	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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" Carteira: Própria

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: 6,22

Data de Emissão: 14/01/2009

Data de Vencimento: 15/08/2014

Quantidade 17.000

Data de Negociação: 24/11/2010

P.U. de Compra: 1.972,3474890000

Valor Total de Compra: 33.529.907,31

P.U. Atual: 2.156,4999260000

Valor Total Atual: 36.660.498,74

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" Carteira: Própria

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: 6,15

Data de Emissão: 10/11/2010

Data de Vencimento: 15/08/2016

Quantidade 10.000

Data de Negociação: 24/11/2010

P.U. de Compra: 1.972,7813490000

Valor Total de Compra: 19.727.813,49

P.U. Atual: 2.156,4999260000

Valor Total Atual: 21.564.999,26

Nº da Nota de Negociação: 503022

Instituição Custodiante: SELIC

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: 2.156,4999260000 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 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 21.564.999,26
Aplicação Nº: 004 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: 3.000 P.U. de Compra: 1.985,1211350000 P.U. Atual: 2.156,4999260000 Nº da Nota de Negociação: 175134 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: 6,63 Data de Vencimento: 15/08/2014 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 5.955.363,40 Valor Total Atual: 6.469.499,78
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.156,4999260000 Nº da Nota de Negociação: 175133 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: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 21.564.999,26

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 5.560.469,6599858600	Valor Atual da Cota: 10,2585988609	Valor Total Atual: 57.042.627,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 352.413.256,88		
% dos Recursos do RPPS: 8,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,19 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 12.696.135,8864557000	Valor Atual da Cota: 1,5630608161	Valor Total Atual: 19.844.832,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.398.990,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,35 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 20.767.142,9732141000	Valor Atual da Cota: 1,3244084160	Valor Total Atual: 27.504.178,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.052.393.472,97		
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 2,5465389650	Valor Total Atual: 125.832.566,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.527,99		
% dos Recursos do RPPS: 19,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 73.574.192,7135924000	Valor Atual da Cota: 1,4409570000	Valor Total Atual: 106.017.248,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69		
% dos Recursos do RPPS: 16,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 27.833.317,7716636000	Valor Atual da Cota: 1,5210450000	Valor Total Atual: 42.335.728,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77		
% dos Recursos do RPPS: 6,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
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: 29/06/2012		
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: 16.927.486,5167727000	Valor Atual da Cota: 1,2591570000	Valor Total Atual: 21.314.363,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.040.441,71		
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,3011380000	Valor Total Atual: 16.264.225,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.951.166,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,2882770000	Valor Total Atual: 3.864.831,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.636.480,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1.809.139,6438260400	Valor Atual da Cota: 1,1305850640	Valor Total Atual: 2.045.386,26
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.115.903,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 4.677.488,8526063400	Valor Atual da Cota: 1,3149528890	Valor Total Atual: 6.150.677,48
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.344.949,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 14.739.967,2068732000	Valor Atual da Cota: 1,1921589630	Valor Total Atual: 17.572.384,02
Índice de Referência: IDkA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,13 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 561.107.783,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		

<p>Aplicação Nº: 018</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES</p> <p>Valor: 969.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>
<p>Aplicação Nº: 019</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES</p> <p>Valor: 400.725,69</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>
<p>Aplicação Nº: 020</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES</p> <p>Valor: 173.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>
<p>Aplicação Nº: 021</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES</p> <p>Valor: 60.000,00</p>	<p>Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>
<p>Aplicação Nº: 022</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES</p> <p>Valor: 606.121,24</p>	<p>Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>
<p>Aplicação Nº: 023</p> <p>Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS</p> <p>Número da Lei de Vinculação: 282</p> <p>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.</p> <p>Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES</p> <p>Valor: 686.397,89</p>	<p>Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V</p> <p>Data de Vigência da Lei: 26/04/2004</p>

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: 29/06/2012	
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: 1,2116020000
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.469.426,12	Valor Total Atual: 3.453.065,70
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %	% 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: 29/06/2012	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIMERCADO	CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1093133000
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.603.159,94	Valor Total Atual: 5.546.566,50
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %	% 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: 29/06/2012	
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: 1,1375110000
Patrimônio Líquido do Fundo: 56.926.744,76	Valor Total Atual: 11.375.110,00
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %

Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 59.910.320,96 % dos Recursos do RPPS: 0,86 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,1183770000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 5.591.885,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FI Banestes Institucional RF Quantidade de Cotas: 14.371.195,8500867000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 228.631.080,94 % dos Recursos do RPPS: 7,64 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 3,4718912539	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10 Valor Total Atual: 49.895.229,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,82 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Ações Dividendos FIC FIA Quantidade de Cotas: 181.650,1933042890 Patrimônio Líquido do Fundo: 777.304.515,92 % dos Recursos do RPPS: 0,30 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 10,8471684000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87 Valor Total Atual: 1.970.390,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário Ações Governança Quantidade de Cotas: 1.525.769,9231239500 Patrimônio Líquido do Fundo: 261.952.237,47 % dos Recursos do RPPS: 0,29 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2287947750	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 Valor Total Atual: 1.874.858,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 033	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,2026080000		Valor Total Atual: 10.086.962,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.117.053,41			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %			
Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 2.409.247,0440441300	Valor Atual da Cota: 0,7689560000		Valor Total Atual: 1.852.604,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.439.849,96			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 3,2565420000		Valor Total Atual: 2.050.273,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.595.280,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %			
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 5.568.398,9646490000	Valor Atual da Cota: 1,0324390000		Valor Total Atual: 5.749.032,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 470.905.049,99			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %			
Aplicação Nº: 037	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 41.359,12			
Total de Aplicações no Bimestre: 655.963.880,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 41.359,12	Total Geral: 656.005.239,41	