



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:	29/11/2012	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012		Bimestre: SET/OUT	
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: 2.194,4602840000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 37.305.824,83	
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: 2.194,4602840000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 21.944.602,84	
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: 2.194,4602840000		Valor Total Atual: 21.944.602,84		
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: 2.194,4602840000		Valor Total Atual: 6.583.380,85		
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: 2.194,4602840000		Valor Total Atual: 21.944.602,84		
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:	31/10/2012		
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:	6.096.106,4616830000	Valor Atual da Cota:	10,4870292689
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	63.930.046,89
Patrimônio Líquido do Fundo:	354.615.717,20		
% dos Recursos do RPPS:	8,06 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	18,03 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	12.696.135,8942566000	Valor Atual da Cota:	1,7386576730
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	22.074.234,09
Patrimônio Líquido do Fundo:	131.747.534,70		
% dos Recursos do RPPS:	2,78 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	16,75 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	14.371.195,8531544000	Valor Atual da Cota:	3,8364897649
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	55.134.945,80
Patrimônio Líquido do Fundo:	250.586.368,10		
% dos Recursos do RPPS:	6,95 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	22,00 %
Taxa de Performance:	0,00		

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	49.413.171,4282697000	Valor Atual da Cota:	2,7972135630
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	138.219.193,31
Patrimônio Líquido do Fundo:	10.264.360.718,11		
% dos Recursos do RPPS:	17,42 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,35 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	20.767.142,9727147000	Valor Atual da Cota:	1,3585489890
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	28.213.181,09
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.092.769.189,27		
% dos Recursos do RPPS:	3,56 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,35 %

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	1.688.258,5530669200	Valor Atual da Cota:	1,1594085020
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	1.957.381,32
Patrimônio Líquido do Fundo:	133.613.732,97		
% dos Recursos do RPPS:	0,25 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,46 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	4.677.488,8527532900	Valor Atual da Cota:	1,4897221200
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	6.968.158,61
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.784.106.640,61		
% dos Recursos do RPPS:	0,88 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,39 %

Aplicação Nº: 013			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2012		
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:	43.744.048,3887521000	Valor Atual da Cota:	1,2522199350
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	54.777.169,43
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.741.593.159,49		
% dos Recursos do RPPS:	6,90 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,15 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 181.650,1933617230		Valor Total Atual: 1.838.768,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 719.667.677,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1.525.769,9189357400		Valor Total Atual: 1.975.992,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.986.023,73			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 71.578.058,5511339000		Valor Total Atual: 113.950.551,34	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81			
% dos Recursos do RPPS: 14,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 27.833.317,7726824000		Valor Total Atual: 46.637.340,26	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.419.075.420,05			
% dos Recursos do RPPS: 5,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 24.356.994,1821182000		Valor Atual da Cota: 1,2920510000	Valor Total Atual: 31.470.478,69
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.536.728.211,89			
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,24 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 5.568.398,9682444800		Valor Atual da Cota: 1,1708200000	Valor Total Atual: 6.519.592,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 410.706.466,51			
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,59 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1,3765840000	Valor Total Atual: 17.207.300,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.949.243,81			
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1,3641960000	Valor Total Atual: 4.092.588,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.504.470,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1,2855160000	Valor Total Atual: 3.663.720,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.280.405,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1,1989120000	Valor Total Atual: 11.989.120,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.999.550,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %			

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1,1980680000	Valor Total Atual: 5.990.340,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.179.285,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %			

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIEMRCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1197123000	Valor Total Atual: 5.598.561,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.836.839,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 8.387.572,9729123800		Valor Total Atual: 11.223.117,83	
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.650.354,33			
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX 50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 2.409.246,4038677300		Valor Total Atual: 1.956.435,77	
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.648.097,85			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇOES DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 629.585,9433590740		Valor Total Atual: 1.955.174,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.218.707,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,42 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FIA CAIXA VLR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1397636000		Valor Total Atual: 9.373.698,94	
Patrimônio Líquido do Fundo: 286.929.826,29			
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 030		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: 031		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: 032		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: 033		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: 034		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: 035		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: 036		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: 037				
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária		
CNPJ: 33.000.118/0001-79				
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91		
Aplicação Nº: 038				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 37.049.293,25				
Total de Aplicações no Bimestre:		759.343.963,53	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	37.049.293,25
			Total Geral:	796.393.256,78