



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Espírito Santo / ES
Endereço: Praça João Clímaco
Bairro: Centro
Telefone: (027) 3636-1005
Fax: (027) 3636-1036
CNPJ: 27.080.530/0001-43
Complemento: s/n
CEP: 29015-110
E-mail: gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: José Renato Casagrande
Cargo: Governador
E-mail: mbevilacqua@seg.es.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: Governador do Estado
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
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345
Bairro: Santa Lúcia
Telefone: (027) 3636-4180
Fax: (027) 3636-4182
CNPJ: 29.986.312/0001-06
Complemento: Ed. Center Pax
CEP: 29056-083
E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Cargo: Diretor
Entidade Certificadora: AMBIMA
Telefone: **Fax:**
Complemento do Cargo: Diretor de Investimentos
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/06/2010
E-mail:
Validade Certificação: 07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Telefone: **Fax:**
Data de envio: 28/05/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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" 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: 2.280,1916140000

Valor Total Atual: 38.763.257,44

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: 2.280,1916140000

Valor Total Atual: 22.801.916,14

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: 2.280,1916140000 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: 22.801.916,14
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: 2.280,1916140000 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: 6.840.574,84
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: 2.280,1916140000 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: 22.801.916,14

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 5.985.891,6022333600	Valor Atual da Cota: 10,8397199262	Valor Total Atual: 64.885.388,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 365.747.142,58		
% dos Recursos do RPPS: 7,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,74 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 12.696.135,8724870000	Valor Atual da Cota: 1,7520784413	Valor Total Atual: 22.244.625,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.388.049,95		
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,07 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 14.371.195,8594881000	Valor Atual da Cota: 3,8863648743	Valor Total Atual: 55.851.710,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.243.677,71		
% dos Recursos do RPPS: 6,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,32 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 20.878.764,1300813000	Valor Atual da Cota: 1,3990917940	Valor Total Atual: 29.211.307,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.717.970.108,33		
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 3.770.576,3097940900	Valor Atual da Cota: 2,7590422830	Valor Total Atual: 10.403.179,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 38.740.231,2734987000	Valor Atual da Cota: 2,8397596720	Valor Total Atual: 110.012.946,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 12,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 65.923.237,5190930000	Valor Atual da Cota: 1,1987848870	Valor Total Atual: 79.027.780,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59		
% dos Recursos do RPPS: 9,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,36 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 9.809.747,9305772700	Valor Atual da Cota: 1,4937572440	Valor Total Atual: 14.653.382,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57		
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 14.881.307,2317410000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	Valor Total Atual: 19.302.456,51
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 181.650,1940142060	Valor Atual da Cota: 10,6668035330	Valor Total Atual: 1.937.626,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 669.937.118,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1.525.769,9276879200	Valor Atual da Cota: 1,3775557240	Valor Total Atual: 2.101.833,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 52.764.987,7562262000	Valor Atual da Cota: 1,6188170000	Valor Total Atual: 85.416.859,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96		
% dos Recursos do RPPS: 9,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 27.833.317,7762518000	Valor Atual da Cota: 1,7067380000	Valor Total Atual: 47.504.181,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 5,46 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 8.477.558,0293379500	Valor Atual da Cota: 1,3316540000	Valor Total Atual: 11.289.174,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 9.767.615,6619579000	Valor Atual da Cota: 1,0592290000	Valor Total Atual: 10.346.141,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.050.721,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 17.244.068,9488420000	Valor Atual da Cota: 1,0711710000	Valor Total Atual: 18.471.346,58
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.286,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,83 %
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 12.086.092,8744464000	Valor Atual da Cota: 1,1751940000	Valor Total Atual: 14.203.503,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.084.319,80		
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 28.814.716,6719564000	Valor Atual da Cota: 1,9534600000	Valor Total Atual: 56.288.396,43
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 907.911.150,06		
% dos Recursos do RPPS: 6,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,20 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4883070000	Valor Total Atual: 18.603.837,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.869.792,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4754270000	Valor Total Atual: 4.426.281,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.171.561,42		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3941970000	Valor Total Atual: 3.973.461,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.883.903,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG SENIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 24.657,5383070000	Valor Atual da Cota: 1.024,6568820000	Valor Total Atual: 25.265.516,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.594.207,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,28 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,2966590000	Valor Total Atual: 12.966.590,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.891.301,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,3068690000	Valor Total Atual: 6.534.345,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.007.669,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,1153429000	Valor Total Atual: 5.576.714,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.318.477,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 8.387.572,9718848500	Valor Atual da Cota: 1,3608630000	Valor Total Atual: 11.414.337,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 216.266.608,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2.409.246,1083440000	Valor Atual da Cota: 0,8233050000	Valor Total Atual: 1.983.544,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.542.852,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 629.585,9433590740	Valor Atual da Cota: 3,2253180000	Valor Total Atual: 2.030.614,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.068.457,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		

Aplicação Nº: 034	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,0174400000	CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Fundo: FIC FIA CAIXA VLR DIVIDENDOS RPPS	Quantidade de Cotas: 10.003.371,1397636000	Valor Total Atual: 10.177.829,93	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.544.518,48	% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 035	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004		
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: 036	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004		
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: 037	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004		
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: 038	Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004		
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: 039		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: 040		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: 041		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: 042		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 33.000.118/0001-79		Valor Total: 980,91	
Quantidade: 18,00			
Aplicação Nº: 043			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 71.433,81			
Total de Aplicações no Bimestre:	873.018.351,73	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	71.433,81
		Total Geral:	873.089.785,54