



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:		E-mail:	
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180		

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	Validade Certificação:	07/05/2016
Telefone:		Fax:			
Entidade Certificadora:	AMBIMA				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	29/11/2013	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		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: 2.322,8272870000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 39.488.063,88	
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: 2.322,8272870000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 23.228.272,87	
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: 2.322,8272870000	Valor Total Atual: 23.228.272,87	
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: 2.322,8272870000	Valor Total Atual: 6.968.481,86	
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: 2.322,8272870000	Valor Total Atual: 23.228.272,87	
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:	31/10/2013		
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:	8.499.110,1883795900	Valor Atual da Cota:	11,2548860295
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	95.656.516,52
Patrimônio Líquido do Fundo:	430.731.261,75		
% dos Recursos do RPPS:	9,37 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	22,21 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
Instituição Financeira:	BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira:	28.127.603/0001-78
Fundo:	FI Banestes Previdenciário RF	CNPJ do Fundo:	09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas:	12.696.135,8850147920	Valor Atual da Cota:	1,6464488629
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	20.903.538,49
Patrimônio Líquido do Fundo:	120.563.444,52		
% dos Recursos do RPPS:	2,05 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	17,34 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
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:	14.371.195,8572375819	Valor Atual da Cota:	3,6998230329
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	53.170.881,44
Patrimônio Líquido do Fundo:	191.970.065,21		
% dos Recursos do RPPS:	5,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	27,70 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
Instituição Financeira:	BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira:	28.127.603/0001-78
Fundo:	FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos	CNPJ do Fundo:	08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas:	1.960.447,6158663100	Valor Atual da Cota:	1,0162773000
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.608.089,46	Valor Total Atual:	1.992.358,41
% dos Recursos do RPPS:	0,20 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,15 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 27.787.823,1468980000	Valor Atual da Cota: 1,4490898020	Valor Total Atual: 40.267.051,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90		
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 3.770.576,3113240000	Valor Atual da Cota: 2,7728261230	Valor Total Atual: 10.455.152,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 38.740.231,2727120000	Valor Atual da Cota: 2,6312211680	Valor Total Atual: 101.934.116,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.873.120.226,04		
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 87.446.446,8613210000	Valor Atual da Cota: 1,2476014700	Valor Total Atual: 109.098.315,65
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91		
% dos Recursos do RPPS: 10,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,85 %

Aplicação Nº: 014			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
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:	9.809.747,9310930000	Valor Atual da Cota:	1,3246595870
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 12.994.576,64	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.363.530.287,41		
% dos Recursos do RPPS:	1,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %	

Aplicação Nº: 015			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
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:	14.881.307,2348190000	Valor Atual da Cota:	1,3098967460
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 19.492.975,92	
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.085.015.412,43		
% dos Recursos do RPPS:	1,91 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %	

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
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:	181.650,1936510000	Valor Atual da Cota:	10,9259394780
Patrimônio Líquido do Fundo:	616.121.113,77	Valor Total Atual: 1.984.699,02	
% dos Recursos do RPPS:	0,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %	

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	31/10/2013		
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:	1.525.769,9213530000	Valor Atual da Cota:	1,4134132130
Patrimônio Líquido do Fundo:	259.611.507,82	Valor Total Atual: 2.156.543,37	
% dos Recursos do RPPS:	0,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 52.764.987,7462170000		Valor Atual da Cota: 1,5010150000	Valor Total Atual: 79.201.038,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76			
% dos Recursos do RPPS: 7,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,47 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 27.833.317,7748290000		Valor Atual da Cota: 1,5824430000	Valor Total Atual: 44.044.638,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.207.618.376,74			
% dos Recursos do RPPS: 4,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 15.734.914,4874500000		Valor Atual da Cota: 1,3796780000	Valor Total Atual: 21.709.115,35
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83			
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 9.767.615,6590870000		Valor Atual da Cota: 1,0640940000	Valor Total Atual: 10.393.661,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.113.907,92			
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,81 %	

Aplicação Nº: 022			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 17.244.068,9530860000		Valor Atual da Cota: 1,0809710000	Valor Total Atual: 18.640.338,46
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 278.358.514,29			
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,70 %	

Aplicação Nº: 023			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 12.086.092,8741890000		Valor Atual da Cota: 1,0475930000	Valor Total Atual: 12.661.306,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.710.772,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,89 %	

Aplicação Nº: 024			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 30.298.532,2251280000		Valor Atual da Cota: 2,0342660000	Valor Total Atual: 61.635.273,96
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 6,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 %	

Aplicação Nº: 025			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,4823020000	Valor Total Atual: 18.528.775,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.551.578,08			
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		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: 31/10/2013		
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: 1,4524970000	Valor Total Atual: 4.357.491,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.003.301,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,3740060000	Valor Total Atual: 3.915.917,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.842.854,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 53.930,0543680000	Valor Atual da Cota: 1.076,2739810000	Valor Total Atual: 58.043.514,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.234.528,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %
% dos Recursos do RPPS: 5,69 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,2690890000	Valor Total Atual: 12.690.890,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.511.538,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,2638150000	Valor Total Atual: 6.319.075,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.701.284,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2586550000	Valor Total Atual: 6.293.275,00
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.672.904,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,80 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 1,3281820000	Valor Total Atual: 11.140.223,44
Patrimônio Líquido do Fundo: 211.073.087,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 0,8463250000	Valor Total Atual: 2.039.005,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.904.166,05		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,76 %

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 629.585,9433600000	Valor Atual da Cota: 3,3139840000	Valor Total Atual: 2.086.437,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.013.359,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,48 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
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: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,0386790000	Valor Total Atual: 10.390.291,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.047.970,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 5.890.522,7225950000	Valor Atual da Cota: 1,1624960000	Valor Total Atual: 6.847.709,10
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.133.195,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,88 %
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Quantidade de Cotas: 500,0000000000	Valor Atual da Cota: 989,5886053000	Valor Total Atual: 494.794,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.540.932,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 038	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: 039	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: 040	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: 041	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: 042	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: 043	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: 044					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária			
CNPJ: 02.558.134/0001-58					
Quantidade: 243,00		Valor Total: 7.631,55			
Aplicação Nº: 045					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária			
CNPJ: 33.000.118/0001-79					
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91			
Aplicação Nº: 046					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 43.066.963,65					
Total de Aplicações no Bimestre: 980.584.718,30		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 43.066.963,65		Total Geral: 1.023.651.681,95	