



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: 07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gilberto de Souza Tulli	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:
Data de envio: 10/01/2014	E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **Bimestre:** NOV/DEZ
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001		Data da	26/11/2013
Tipo da Operação: Compra		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros de Emissão: 6,24	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022	
Data de Emissão: 27/11/2013		Taxa de Juros da Operação: 6,24	
Quantidade de Títulos: 30.000		Valor Total da Operação: 70.230.000,00	
P.U. da Operação: 2.341,0000000000		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Nº da Nota de Negociação: 1026			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			

Operação Nº: 002		Data da	10/12/2013
Tipo da Operação: Compra		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros de Emissão: 6,29	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022	
Data de Emissão: 11/12/2013		Taxa de Juros da Operação: 6,29	
Quantidade de Títulos: 20.000		Valor Total da Operação: 46.900.000,00	
P.U. da Operação: 2.345,0000000000		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Nº da Nota de Negociação: 1040			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001		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: 6,22	
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: 2.351,0664140000		Valor Total Atual: 39.968.129,04	
Nº da Nota de Negociação: 503008			
Instituição Custodiante: SELIC			

Aplicação Nº: 002 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 10/11/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.972,7813490000 P.U. Atual: 2.351,0664140000 Nº da Nota de Negociação: 503022 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: 6,15 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.727.813,49 Valor Total Atual: 23.510.664,14
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: 2.351,0664140000 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: 23.510.664,14
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: 2.351,0664140000 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: 7.053.199,24

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,58	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Data de Emissão: 11/10/2010	Data de Negociação: 16/03/2011	
Quantidade: 10.000	Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
P.U. de Compra: 1.971,5517150000	Valor Total Atual: 23.510.664,14	
P.U. Atual: 2.351,0664140000		
Nº da Nota de Negociação: 175133		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,00	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2022	
Data de Emissão: 27/11/2013	Data de Negociação: 26/11/2013	
Quantidade: 30.000	Valor Total de Compra: 70.233.982,23	
P.U. de Compra: 2.341,1327410000	Valor Total Atual: 70.531.992,42	
P.U. Atual: 2.351,0664140000		
Nº da Nota de Negociação: 1026		
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,00	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2022	
Data de Emissão: 11/12/2013	Data de Negociação: 10/12/2013	
Quantidade: 20.000	Valor Total de Compra: 46.893.244,98	
P.U. de Compra: 2.344,6622490000	Valor Total Atual: 47.021.328,28	
P.U. Atual: 2.351,0664140000		
Nº da Nota de Negociação: 1040		
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 9.443.009,6621461500	Valor Atual da Cota: 11,4125739882	Valor Total Atual: 107.769.046,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 460.241.060,63		
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,42 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 12.696.135,8850147920	Valor Atual da Cota: 1,6020948344	Valor Total Atual: 20.340.413,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.246.168,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,65 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 3,6314562618	Valor Total Atual: 52.188.369,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.441.644,24		
% dos Recursos do RPPS: 5,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 29,41 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2.984.955,2733438900	Valor Atual da Cota: 0,9766857000	Valor Total Atual: 2.915.363,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.868.997,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,65 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4709797680	Valor Total Atual: 40.875.325,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35		
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2,7829185270	Valor Total Atual: 10.493.206,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,87		
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2,5680575690	Valor Total Atual: 99.487.144,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.875.223.032,76		
% dos Recursos do RPPS: 9,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,45 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 56.158.161,1333730000	Valor Atual da Cota: 1,2659994910	Valor Total Atual: 71.096.203,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47		
% dos Recursos do RPPS: 6,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,62 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,2606750120	Valor Total Atual: 12.366.904,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.234.805.538,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,3309186380	Valor Total Atual: 19.805.809,16
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64		
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 10,3197688470	Valor Total Atual: 1.874.588,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 568.339.363,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,3600921600	Valor Total Atual: 2.075.187,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.891.820,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4645890000	Valor Total Atual: 77.279.020,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %
% dos Recursos do RPPS: 7,46 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,5471490000	Valor Total Atual: 43.062.289,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4008320000	Valor Total Atual: 22.041.971,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,0682100000	Valor Total Atual: 10.433.864,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.923.821,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,0979320000	Valor Total Atual: 18.932.815,11
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,53 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 0,9989250000	Valor Total Atual: 12.073.100,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 389.428.766,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,10 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 5.929.961,6183330000	Valor Atual da Cota: 2,0646980000	Valor Total Atual: 12.243.579,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,5112810000	Valor Total Atual: 18.891.012,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.087.259,78		
% 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: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4842230000	Valor Total Atual: 4.452.669,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.619.728,70		% 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: 029	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4002280000	Valor Total Atual: 3.990.649,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.194.873,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1.100,0270110000	Valor Total Atual: 59.324.516,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.655.642,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %
% dos Recursos do RPPS: 5,73 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,2896480000	Valor Total Atual: 12.896.480,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.540.421,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,2874970000	Valor Total Atual: 6.437.485,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.701.284,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,1990600000	Valor Total Atual: 5.995.300,00
Índice de Referência: IBOVESPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.844.662,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,2958970000	Valor Total Atual: 10.869.430,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.942.289,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 0,8037490000	Valor Total Atual: 1.936.429,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.381.942,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		

Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 3,1573330000	Valor Total Atual: 1.987.812,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.226.981,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		
Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 0,9836350000	Valor Total Atual: 9.839.665,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.193.203,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,1086730000	Valor Total Atual: 6.530.663,50
Índice de Referência: IBOVESPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,82 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 44.073.441,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		
Aplicação Nº: 039	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 969,5648211000	Valor Total Atual: 484.782,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.165.766,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		

Aplicação Nº: 040	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 975,1018480600	Valor Total Atual: 19.502.036,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.652.648,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		
Aplicação Nº: 041	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: 042	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: 043	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: 044	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: 045		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: 046		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: 047		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: 048		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 33.000.118/0001-79		Valor Total: 980,91	
Quantidade: 18,00			
Aplicação Nº: 049			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 5.151,70			
Total de Aplicações no Bimestre:	1.038.503.636,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	5.151,70
		Total Geral:	1.038.508.787,81