



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:			
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:	20/05/2014	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		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"	
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: 2.423,4420110000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 41.198.514,19	
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: 2.423,4420110000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 24.234.420,11	
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: 2.423,4420110000	Valor Total Atual: 24.234.420,11	
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: 2.423,4420110000	Valor Total Atual: 7.270.326,03	
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: 2.423,4420110000	Valor Total Atual: 24.234.420,11	
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					
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: 6,24			
Data de Emissão: 27/11/2013		Data de Vencimento: 15/08/2022			
Quantidade 30.000		Data de Negociação: 26/11/2013			
P.U. de Compra: 2.341,1327410000		Valor Total de Compra: 70.233.982,23			
P.U. Atual: 2.423,4420110000		Valor Total Atual: 72.703.260,33			
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					
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: 6,29			
Data de Emissão: 11/12/2013		Data de Vencimento: 15/08/2022			
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 10/12/2013			
P.U. de Compra: 2.344,6622490000		Valor Total de Compra: 46.893.244,98			
P.U. Atual: 2.423,4420110000		Valor Total Atual: 48.468.840,22			
Nº da Nota de Negociação: 1040					
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO					

Aplicação Nº: 008		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: 6,90			
Data de Emissão: 29/01/2014		Data de Vencimento: 15/08/2030			
Quantidade 10.000		Data de Negociação: 29/01/2014			
P.U. de Compra: 2.236,0881600000		Valor Total de Compra: 22.360.881,60			
P.U. Atual: 2.423,4420110000		Valor Total Atual: 24.234.420,11			
Nº da Nota de Negociação: 1130					
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO					

Aplicação Nº: 009		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: 6,57			
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2030			
Data de Emissão: 26/02/2014		Data de Negociação: 26/02/2014			
Quantidade 18.000		Valor Total de Compra: 40.690.936,85			
P.U. de Compra: 2.260,6076030000		Valor Total Atual: 43.621.956,20			
P.U. Atual: 2.423,4420110000					
Nº da Nota de Negociação: 1160					
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO					

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
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: 10.007.112,1612000000		Valor Atual da Cota: 11,7614019686		Valor Total Atual: 117.697.668,67	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 475.170.206,85					
% dos Recursos do RPPS: 10,35 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,77 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP				CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07	
Quantidade de Cotas: 1.987.426,2886233700		Valor Atual da Cota: 1,0261239408		Valor Total Atual: 2.039.345,70	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.297.346,08					
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,05 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/04/2014					
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: 12.696.135,8850147000		Valor Atual da Cota: 1,6713218560		Valor Total Atual: 21.219.329,39	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.941.006,82					
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,69 %	

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 8.112.243,8829344100	Valor Atual da Cota: 3,7814430207	Valor Total Atual: 30.675.988,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.888.900,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,25 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0033245000	Valor Total Atual: 2.994.878,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.788.300,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,42 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5158738660	Valor Total Atual: 42.122.834,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63		
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,8894868700	Valor Total Atual: 10.895.030,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.179,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 2,6917984180	Valor Total Atual: 104.280.893,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67			
% dos Recursos do RPPS: 9,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 56.187.747,9168090000		Valor Atual da Cota: 1,3075933750	Valor Total Atual: 73.470.726,93
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63			
% dos Recursos do RPPS: 6,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,45 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3249819590	Valor Total Atual: 12.997.739,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 799.051.600,87			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %	
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3870475340	Valor Total Atual: 20.641.080,50
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %	

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 10,2610209900	Valor Total Atual: 1.863.916,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 527.521.357,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,3648330830	Valor Total Atual: 2.082.421,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5360080000	Valor Total Atual: 81.047.443,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.331.213.784,65		
% dos Recursos do RPPS: 7,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,6210660000	Valor Total Atual: 45.119.645,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 025			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2014		
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:	1,4442030000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	22.724.410,71
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.878.709.277,93		
% dos Recursos do RPPS:	2,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,29 %

Aplicação Nº: 026			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2014		
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:	1,1081350000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	10.823.836,78
Patrimônio Líquido do Fundo:	123.741.845,50		
% dos Recursos do RPPS:	0,95 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	8,75 %

Aplicação Nº: 027			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2014		
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:	1,1440600000
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	19.728.249,53
Patrimônio Líquido do Fundo:	305.854.360,08		
% dos Recursos do RPPS:	1,73 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	6,45 %

Aplicação Nº: 028			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2014		
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:	1,0535330000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	12.733.097,68
Patrimônio Líquido do Fundo:	373.647.584,24		
% dos Recursos do RPPS:	1,12 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,41 %

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 10.809.682,2815850000	Valor Atual da Cota: 2,1323380000	Valor Total Atual: 23.049.896,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5802970000	Valor Total Atual: 19.753.712,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.744.616,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5448100000	Valor Total Atual: 4.634.430,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.706.554,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,4499520000	Valor Total Atual: 4.132.363,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.758.595,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG SENIOR Quantidade de Cotas: 53.930,0543680000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,05 % dos Recursos do RPPS: 5,50 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.160,0124814000 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 Valor Total Atual: 62.559.536,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %	
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 67.002.847,37 % dos Recursos do RPPS: 1,18 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3388520000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 13.388.520,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 71.542.539,34 % dos Recursos do RPPS: 0,59 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3355210000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 6.677.605,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 58.947.368,96 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,1985420000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 5.992.710,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,17 %	

Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,2363770000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.483.495,91		Valor Total Atual: 10.370.202,31	
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 0,7923590000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.933.463,62		Valor Total Atual: 1.908.987,84	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,77 %	
Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 3,1607610000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.603.021,79		Valor Total Atual: 1.989.970,70	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %	
Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 0,9986030000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.776.335,48		Valor Total Atual: 9.989.396,43	
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,1066130000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.467.006,93		Valor Total Atual: 6.518.529,02	
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,95 %	

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 930,6252924000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.436.195,48		Valor Total Atual: 465.312,65	
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	

Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1.008,4506800000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.907.624,96		Valor Total Atual: 20.169.013,60	
% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	

Aplicação Nº: 044		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: 045		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, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.			
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES			
Valor: 400.725,69			

Aplicação Nº: 046			
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: 047			
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: 048			
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 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: 049			
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 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: 050			
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: 051			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária	
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91	
Aplicação Nº: 052			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 206.780,29			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.139.863.157,13		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 206.780,29	
		Total Geral: 1.140.069.937,42	