



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:	31/07/2014	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: MAI/JUN	
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: 2.445,9530580000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 41.581.201,99	
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: 2.445,9530580000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 24.459.530,58	
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: 2.445,9530580000	Valor Total Atual: 24.459.530,58	
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: 2.445,9530580000	Valor Total Atual: 7.337.859,17	
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: 2.445,9530580000	Valor Total Atual: 24.459.530,58	
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: 2.445,9530580000		Valor Total Atual: 73.378.591,74	
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: 2.445,9530580000		Valor Total Atual: 48.919.061,16	
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: 2.445,9530580000		Valor Total Atual: 24.459.530,58	
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: 44.027.155,04			
P.U. Atual: 2.445,9530580000					
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: 30/06/2014					
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: 7.607.133,1040048800		Valor Atual da Cota: 11,9511227716		Valor Total Atual: 90.913.781,67	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 429.631.991,60					
% dos Recursos do RPPS: 7,83 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,16 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/06/2014					
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: 1,0429297196		Valor Total Atual: 2.072.745,94	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.342.101,77					
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,31 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Segmento: Renda Fixa					
Data da Posição Atual: 30/06/2014					
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: 1,7416739771		Valor Total Atual: 22.112.529,48	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.948.772,11					
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,07 %	

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 3,9085223838	Valor Total Atual: 31.706.886,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 144.490.498,86		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,94 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0483701000	Valor Total Atual: 3.129.337,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.363.512,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% 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: 30/06/2014		
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: 1,5427864750	Valor Total Atual: 42.870.677,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.052.935.279,01		
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 17.260.290,7010440000	Valor Atual da Cota: 2,9693918930	Valor Total Atual: 51.252.567,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58		
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
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:	17.534.018,0248480000	Valor Atual da Cota:	2,8064963970
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	49.209.158,41
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.231.062.365,64		
% dos Recursos do RPPS:	4,24 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,79 %

Aplicação Nº: 018			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
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:	55.816.742,4635910000	Valor Atual da Cota:	1,3300651740
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	74.239.905,28
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS:	6,39 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,88 %

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
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:	1,3987739170
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	13.721.619,54
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.001.557.846,50		
% dos Recursos do RPPS:	1,18 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,37 %

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2014		
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:	43.075.629,4364150000	Valor Atual da Cota:	1,4232681540
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	61.308.171,59
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.392.176.222,42		
% dos Recursos do RPPS:	5,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,56 %

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 10,7758847390	Valor Total Atual: 1.957.441,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 531.377.124,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4175709950	Valor Total Atual: 2.162.887,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 254.930.696,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 27.807.680,3436650000	Valor Atual da Cota: 1,6016300000	Valor Total Atual: 44.537.615,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19		
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,97 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6931230000	Valor Total Atual: 47.125.230,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4702220000	Valor Total Atual: 23.133.817,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 31.763.425,5332390000	Valor Atual da Cota: 1,1389800000	Valor Total Atual: 36.177.906,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.162.535,96		
% dos Recursos do RPPS: 3,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,04 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 48.841.302,3050190000	Valor Atual da Cota: 1,1742230000	Valor Total Atual: 57.350.580,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 482.802.537,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,88 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,1120530000	Valor Total Atual: 13.440.375,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.849.966,59		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 6.362.040,0040070000	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 13.792.890,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6098550000	Valor Total Atual: 20.123.187,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.109.650,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,36 %
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: 30/06/2014		
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: 1,5752990000	Valor Total Atual: 4.725.897,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.259.979,59		
% 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: 30/06/2014		
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: 1,4787720000	Valor Total Atual: 4.214.500,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.244.527,16		
% 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: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG SENIOR Quantidade de Cotas: 53.930,0543680000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.168.106.514,63 % 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: 1.184,6605200000 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: 63.888.806,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %	
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 68.546.788,06 % dos Recursos do RPPS: 1,18 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3697030000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 13.697.030,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.983.018,15 % dos Recursos do RPPS: 0,59 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3624110000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 6.812.055,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 64.810.731,38 % dos Recursos do RPPS: 0,53 %		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2299760000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 Valor Total Atual: 6.149.880,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,49 %	

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500 Patrimônio Líquido do Fundo: 202.288.695,53 % dos Recursos do RPPS: 0,92 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2729060000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 10.676.591,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 Quantidade de Cotas: 2.409.246,1083440000 Patrimônio Líquido do Fundo: 113.749.353,13 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %			Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8211220000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 1.978.284,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,74 %
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Quantidade de Cotas: 629.585,9433600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 69.053.027,09 % dos Recursos do RPPS: 0,18 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 3,2330560000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41 Valor Total Atual: 2.035.486,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC FIA CAIXA VLR DIVIDENDOS RPPS Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000 Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.285,21 % dos Recursos do RPPS: 0,90 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0446470000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 10.449.991,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 911,7569187000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.082.677,63		Valor Total Atual: 455.878,46	
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1.019,3658700000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.627.596,29		Valor Total Atual: 20.387.317,40	
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS			
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: 044		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS			
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: 045		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS			
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: 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 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: 047	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: 048	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: 049	Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	Valor Total: 7.631,55
Quantidade: 243,00	
Aplicação Nº: 050	Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	Valor Total: 980,91
Quantidade: 18,00	
Aplicação Nº: 051	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	Valor Total: 7.600,88
Quantidade: 196,00	
Aplicação Nº: 052	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	Valor Total: 11.577,30
Quantidade: 259,00	
Aplicação Nº: 053	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	Valor Total: 4.860,20
Quantidade: 380,00	

Aplicação Nº: 054					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)			
CNPJ: 00.336.701/0001-04					
Quantidade: 9,00		Valor Total: 39,15			
Aplicação Nº: 055					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)			
CNPJ: 00.336.701/0001-04					
Quantidade: 12,00		Valor Total: 30,48			
Aplicação Nº: 056					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 40.705,70					
Total de Aplicações no Bimestre:		1.163.820.989,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		40.705,70
			Total Geral:		1.163.861.695,51