



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:	PAULO CESAR HARTUNG GOMES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

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:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
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:	31/03/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: JAN/FEV	
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: 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: 2.570,3253250000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 25.703.253,25	
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: 14/01/2009		Taxa de Juros: 6,05	
Quantidade 10.000		Data de Vencimento: 15/08/2020	
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.571,6034610000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
Nº da Nota de Negociação: 503037		Valor Total Atual: 25.716.034,61	
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: 6,58		
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: 2.570,3253250000		Valor Total Atual: 25.703.253,25		
Nº da Nota de Negociação: 175133				
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: 6,24		
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: 2.570,4965950000		Valor Total Atual: 77.114.897,85		
Nº da Nota de Negociação: 1026				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				
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: 6,29		
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: 2.570,4965950000		Valor Total Atual: 51.409.931,90		
Nº da Nota de Negociação: 1040				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				

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: 6,90	
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: 2.549,8777140000	Valor Total Atual: 25.498.777,14	
Nº da Nota de Negociação: 1130		
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: 6,57	
Data de Emissão: 26/02/2014	Data de Vencimento: 15/08/2030	
Quantidade 18.000	Data de Negociação: 26/02/2014	
P.U. de Compra: 2.260,6076030000	Valor Total de Compra: 40.690.936,85	
P.U. Atual: 2.549,8777140000	Valor Total Atual: 45.897.798,85	
Nº da Nota de Negociação: 1160		
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: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI Banestes VIP DIRef LP	CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41	
Quantidade de Cotas: 7.345.764,2555742800	Valor Atual da Cota: 12,8092521261	Valor Total Atual: 94.093.746,41
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.708.856,81		
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,66 %

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.100.817,8580366400		Valor Atual da Cota: 1,1190310817	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 2.350.880,48	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.970.289,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,43 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26	
Quantidade de Cotas: 7.268.620,2314098100		Valor Atual da Cota: 1,0767400988	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 7.826.414,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.139.552,53			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,57 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 6.204.725,2005076500		Valor Atual da Cota: 1,8496830433	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 11.476.774,99	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.627.541,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,87 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 3.913.339,0264574800		Valor Atual da Cota: 4,1735953400	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.332.693,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.989.473,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,41 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.557.437,15 % dos Recursos do RPPS: 0,15 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0587975000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02 Valor Total Atual: 2.258.847,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,63 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: BANESTES Cap Protegido FIC FIM Quantidade de Cotas: 1.999.268,2248454300 Patrimônio Líquido do Fundo: 18.193.972,61 % dos Recursos do RPPS: 0,16 %			Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,1931940744	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 20.168.735/0001-36 Valor Total Atual: 2.385.515,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,11 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC Quantidade de Cotas: 106.231.668,8066190000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52 % dos Recursos do RPPS: 11,75 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6491394670	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 175.190.837,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC Quantidade de Cotas: 17.260.290,7010440000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87 % dos Recursos do RPPS: 3,65 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,1563957640	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 54.480.308,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	27/02/2015		
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:	1.775.432,6123730000	Valor Atual da Cota:	3,0365988490
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.391.276,63	
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.264.278.809,90		
% dos Recursos do RPPS:	0,36 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	

Aplicação Nº: 018			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	27/02/2015		
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:	112.469.436,8032160000	Valor Atual da Cota:	1,4305697000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 160.895.368,47	
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.011.152.825,79		
% dos Recursos do RPPS:	10,79 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,21 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	27/02/2015		
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:	829.439,7623500000	Valor Atual da Cota:	1,5250794840
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 1.264.961,56	
Patrimônio Líquido do Fundo:	865.975.299,23		
% dos Recursos do RPPS:	0,08 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	27/02/2015		
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:	1,5273934510
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 65.793.434,30	
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.415.068.174,89		
% dos Recursos do RPPS:	4,41 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 3.199.125,7710670000		Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 5.547.843,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 551.229,0994120000		Valor Atual da Cota: 1,8345790000	Valor Total Atual: 1.011.273,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 125.600.357,6038230000		Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 197.598.124,99
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 13,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 35.626.482,7883930000		Valor Atual da Cota: 1,2104670000	Valor Total Atual: 43.124.681,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 364.152.046,28			
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,84 %	

Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 57.289.881,2962760000	Valor Atual da Cota: 1,2620460000	Valor Total Atual: 72.302.465,53
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.264.153.308,91		
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,72 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 42.459.144,1545740000	Valor Atual da Cota: 1,2051410000	Valor Total Atual: 51.169.255,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 469.679.900,02		
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,89 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 38.918.055,6448510000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 90.671.091,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 6,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,7401980000	Valor Total Atual: 21.752.475,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.218.261,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 86.816.269,45 % dos Recursos do RPPS: 0,34 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio Alto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,7039830000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19 Valor Total Atual: 5.111.949,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 2.850.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 82.887.899,13 % dos Recursos do RPPS: 0,31 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MédioAlto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,6076210000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 4.581.719,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 252.183.502,92 % dos Recursos do RPPS: 3,92 % Taxa de Performance: Nível de Risco: A		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 1.008,7340120000 Agência de Risco: Fitch	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00 Valor Total Atual: 58.506.572,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 74.356.255,51 % dos Recursos do RPPS: 1,00 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4857880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 14.857.880,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,4795530000	Valor Total Atual: 7.397.765,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.258.191,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,0773580000	Valor Total Atual: 9.036.418,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 171.212.343,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000		Valor Atual da Cota: 1,0360710000	Valor Total Atual: 10.364.202,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.249.200,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.768,3465100000		Valor Atual da Cota: 971,2926580000	Valor Total Atual: 2.688.874,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.763.018,16			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	

Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 947,0145108400	Valor Total Atual: 18.940.290,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.226.758,56			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	

Aplicação Nº: 038		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: 039		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: 040		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: 041		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - 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: 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 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 043 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 044 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.631,55
Aplicação Nº: 045 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 980,91
Aplicação Nº: 046 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.600,88
Aplicação Nº: 047 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 11.577,30
Aplicação Nº: 048 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00		Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 4.860,20
Aplicação Nº: 049 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 39,15

Aplicação Nº: 050						
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: 051						
Segmento: Disponibilidades Financeiras						
Saldo: 102.392,84						
Total de Aplicações no Bimestre:		1.494.375.856,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	102.392,84	Total Geral:	1.494.478.249,08