



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Governo do Estado do Espírito Santo / ES
Endereço: Praça João Clímaco
Bairro: Centro
Telefone: (027) 3636-1005
Fax: (027) 3636-1036
CNPJ: 27.080.530/0001-43
Complemento: s/n
CEP: 29015-110
E-mail: gabinete@seg.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Cargo: Governador
E-mail: gabinete@seg.es.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
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
Endereço: Av. Cezar Hilal, nº 1345
Bairro: Santa Lúcia
Telefone: (027) 3636-4180
Fax: (027) 3636-4182
CNPJ: 29.986.312/0001-06
Complemento: Ed. Center Pax
CEP: 29056-083
E-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Bruno Margotto Marianelli
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo: Presidente Executivo
Telefone:
Fax: (027) 3636-4180
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/01/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: Diretor de Investimentos
Entidade Certificadora: AMBIMA
Telefone:
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 02/06/2010
Validade Certificação: 07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Gilberto de Souza Tulli
Telefone:
Fax:
Data de envio: 31/03/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JAN/FEV
Gestão: Própria
Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Operação Nº: 001		Data da	26/02/2016
Tipo da Operação: Compra		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros de Emissão:	7,10
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento:	15/05/2023
Data de Emissão: 15/07/2000		Taxa de Juros da Operação:	7,10
Quantidade de Títulos: 20.000		Valor Total da Operação:	54.280.000,00
P.U. da Operação: 2.714,0000000000		CNPJ do Intermediário:	33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.			
Nº da Nota de Negociação: 117107			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 5.055.637,9559133300	Valor Atual da Cota:	14,4860585600	Valor Total Atual: 73.236.267,49
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.787.040,47			
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,78 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 897.729,4717674700	Valor Atual da Cota:	1,2614108500	Valor Total Atual: 1.132.405,70
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.299.277,59			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,18 %

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 8.791.108,7670356400	Valor Atual da Cota: 1,2223176300	Valor Total Atual: 10.745.527,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.352.009,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,21 %
Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 2,0487372200	Valor Total Atual: 12.711.851,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.770.586,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 4,6060134800	Valor Total Atual: 18.024.892,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.605.010,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,74 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 2.133.408,2668587400	Valor Atual da Cota: 1,0017423000	Valor Total Atual: 2.137.125,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.545.783,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,39 %

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP			CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 2.633.393,4156294700	Valor Atual da Cota: 6,5337118300		Valor Total Atual: 17.205.833,71
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.262.928,37			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,59 %
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 1,8753730400		Valor Total Atual: 3.246.519,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 2.025.657,4706677800	Valor Atual da Cota: 3,4466615500		Valor Total Atual: 6.981.755,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,3113751800		Valor Total Atual: 5.879.123,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %			

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 143.930.184,7882960000	Valor Atual da Cota: 1,6271020400	Valor Total Atual: 234.189.097,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 11,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,46 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 1,6058404400	Valor Total Atual: 1.331.947,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 59.802.506,1494244000	Valor Atual da Cota: 1,7830120300	Valor Total Atual: 106.628.587,89
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8694150000	Valor Total Atual: 5.980.493,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9963190000	Valor Total Atual: 1.100.429,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 4.479.566,5673647100	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 8.022.478,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3.697.594,7973674200	Valor Atual da Cota: 1,3188390000	Valor Total Atual: 4.876.532,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 109.433.017,3612010000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 161.357.342,60
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 7,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,48 %

Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.614.776,7190720000	Valor Atual da Cota: 1,2668140000	Valor Total Atual: 2.045.621,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 83.418.501,3724939000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 220.847.145,64
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,93 %
% dos Recursos do RPPS: 10,81 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8711310000	Valor Total Atual: 5.332.723,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.474.305,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1.011,0288194800	Valor Total Atual: 58.639.671,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.757.204,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: A	Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7405240000	Valor Total Atual: 17.405.240,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.104.520,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7354110000	Valor Total Atual: 8.677.055,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 92.964.253,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0087070000	Valor Total Atual: 8.460.603,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.302.529,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0054230000	Valor Total Atual: 10.057.619,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.864.801,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		

Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3.625,6260000000	Valor Atual da Cota: 967,3651043000	Valor Total Atual: 3.507.304,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.433.256,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 890,5508785600	Valor Total Atual: 17.811.017,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.329.445,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 43.056.480,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %		
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17
Quantidade de Cotas: 8.855,3333607100	Valor Atual da Cota: 4,5433806900	Valor Total Atual: 40.233,15
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.480.362,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		

Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRB DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO		CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 902.691,0910771200	Valor Atual da Cota: 1,3984438600	Valor Total Atual: 1.262.362,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 524.993.642,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,15	
Data de Emissão: 10/11/2010	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade: 10.000	Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000	Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. Atual: 2.823,4719140000	Valor Total Atual: 28.234.719,14	
Nº da Nota de Negociação: 503022		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
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: 2.796,7561380000	Valor Total Atual: 27.967.561,38	
Nº da Nota de Negociação: 503037		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 28.234.719,14
Aplicação Nº: 035 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 27/11/2013 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 2.704,1314440000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 81.123.943,32
Aplicação Nº: 036 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.704,1314440000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 54.082.628,88

Aplicação Nº: 037 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 2.571,1726100000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 25.711.726,10
Aplicação Nº: 038 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 2.571,1726100000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 46.281.106,98
Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.800 P.U. de Compra: 2.684,2739370000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117150 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,09 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 26/06/2015 Valor Total de Compra: 28.990.158,52 Valor Total Atual: 30.493.496,67

Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.706,8951430000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,00 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/07/2015 Valor Total de Compra: 27.068.951,43 Valor Total Atual: 28.234.719,14
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 30.000 P.U. de Compra: 2.715,7688520000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117000 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,93 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 21/07/2015 Valor Total de Compra: 81.473.065,56 Valor Total Atual: 84.704.157,42
Aplicação Nº: 042 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.717,6240940000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117100 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,91 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 22/07/2015 Valor Total de Compra: 54.352.481,88 Valor Total Atual: 56.469.438,28

Aplicação Nº: 043 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 50.000 P.U. de Compra: 2.713,4182250000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117050 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,26 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 27/07/2015 Valor Total de Compra: 135.670.911,25 Valor Total Atual: 141.173.595,70
Aplicação Nº: 044 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 57.215.192,36
Aplicação Nº: 045 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117105 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 28.607.596,18

Aplicação Nº: 046 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 28.607.596,18
Aplicação Nº: 047 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 28.607.596,18
Aplicação Nº: 048 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 28.607.596,18

Aplicação Nº: 049 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.823,4719140000 Nº da Nota de Negociação: 117204 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 25.145.846,10 Valor Total Atual: 25.975.941,61
Aplicação Nº: 050 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 28.607.596,18
Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.607.596,18

Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.860,7596180000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 28.607.596,18
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.713,8618030000 P.U. Atual: 2.721,7503790000 Nº da Nota de Negociação: 117101 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2023 Data de Negociação: 26/02/2016 Valor Total de Compra: 54.277.236,06 Valor Total Atual: 54.435.007,58
Aplicação Nº: 054 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00	Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 583,20
Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25

Aplicação Nº: 058	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	
Quantidade: 380,00	Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 059	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 9,00	Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 060	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 12,00	Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 061	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: 062	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	
Aplicação Nº: 063	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.	
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES	
Valor: 173.000,00	
Aplicação Nº: 064	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: 065		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: 066		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: 067			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 20.325,02			
Total de Aplicações no Bimestre:	2.045.436.837,07	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	20.325,02
		Total Geral:	2.045.457.162,09