



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:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/05/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 6.963.990,0182570300

Valor Atual da Cota: 14,7930587000

Valor Total Atual: 103.018.713,13

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 459.191.511,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,43 %

% dos Recursos do RPPS: 4,74 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,2876680900

Valor Total Atual: 1.155.977,59

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.731.758,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,24 %

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,2493558900

Valor Total Atual: 10.983.223,52

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 62.962.260,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,44 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,2437949000	Valor Total Atual: 13.922.130,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.167.410,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,15 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 5,0102358500	Valor Total Atual: 19.606.751,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.907.558,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,22 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 3.214,7483376400	Valor Atual da Cota: 15,1451619200	Valor Total Atual: 48.687,88
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.255.569,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 6,6465271100	Valor Total Atual: 17.133.013,13
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 243.313.536,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,04 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 11.003.784,17 % dos Recursos do RPPS: 0,11 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1452230000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02 Valor Total Atual: 2.443.228,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,20 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC Quantidade de Cotas: 1.731.132,6498199600 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12 % dos Recursos do RPPS: 0,15 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9192866300	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 3.322.539,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC Quantidade de Cotas: 7.448.543,5199401200 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97 % dos Recursos do RPPS: 1,26 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,6880730700	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 27.470.772,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,58 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B FI Quantidade de Cotas: 1.775.432,6123730100 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38 % dos Recursos do RPPS: 0,30 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,6240143300	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 6.434.193,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 139.825.203,3771160000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 232.298.450,62
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 10,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,43 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8337895300	Valor Total Atual: 1.521.017,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8221254200	Valor Total Atual: 108.967.666,63
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57		
% dos Recursos do RPPS: 5,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,0461640000	Valor Total Atual: 6.545.935,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,1777370000	Valor Total Atual: 1.200.432,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 8.210.566,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 17.864.107,9934745000	Valor Atual da Cota: 1,4117800000	Valor Total Atual: 25.220.190,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.368.459,38		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,90 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,5075820000	Valor Total Atual: 164.979.247,18
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 7,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF Quantidade de Cotas: 1.614.776,7190720000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22 % dos Recursos do RPPS: 0,11 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4449730000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 Valor Total Atual: 2.333.308,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP Quantidade de Cotas: 84.326.404,3270595000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01 % dos Recursos do RPPS: 10,51 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,7071880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 228.287.429,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,05 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 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: 98.680.419,19 % dos Recursos do RPPS: 0,25 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MédioAlto	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,9139180000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 5.454.666,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 251.808.046,17 % dos Recursos do RPPS: 2,69 % Taxa de Performance: Nível de Risco: A	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 1.007,2321846800 Agência de Risco: Fitch	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00 Valor Total Atual: 58.419.466,71 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,7786810000	Valor Total Atual: 17.786.810,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.014.095,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,7736160000	Valor Total Atual: 8.868.080,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.010.860,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
% 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: 29/04/2016		
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: 1,1152770000	Valor Total Atual: 9.354.467,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.238.505,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0804200000	Valor Total Atual: 10.807.842,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		

Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIP CAIXA CYRELA Quantidade de Cotas: 3.722,8181700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 134.829.382,25 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 966,4530688000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85 Valor Total Atual: 3.597.929,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 153.931.599,59 % dos Recursos do RPPS: 0,90 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 976,8721099000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70 Valor Total Atual: 19.537.442,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 030 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46 % dos Recursos do RPPS: 2,01 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0938200000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 43.752.800,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %
Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BRB DTVM S.A. Fundo: BRB FIC RF DI LP 500 Quantidade de Cotas: 7.318,6634622800 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 42.285.998,45 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 4,6132141200	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69 CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17 Valor Total Atual: 33.762,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4222194600	Valor Total Atual: 1.283.824,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.905.578,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

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: 6,15	
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: 2.870,1514890000	Valor Total Atual: 28.701.514,89	
Nº da Nota de Negociação: 503022		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 034	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: 2.894,1491670000	Valor Total Atual: 28.941.491,67	
Nº da Nota de Negociação: 503037		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 035	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 11/10/2010	Taxa de Juros: 6,58	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 1.971,5517150000	Data de Vencimento: 15/08/2016	
P.U. Atual: 2.870,1514890000	Nº da Nota de Negociação: 175133	Data de Negociação: 16/03/2011	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
		Valor Total Atual: 28.701.514,89	
Aplicação Nº: 036	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 27/11/2013	Taxa de Juros: 6,24	
Quantidade: 30.000	P.U. de Compra: 2.341,1327410000	Data de Vencimento: 15/08/2022	
P.U. Atual: 2.884,4533380000	Nº da Nota de Negociação: 1026	Data de Negociação: 26/11/2013	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 70.233.982,23	
		Valor Total Atual: 86.533.600,14	
Aplicação Nº: 037	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 11/12/2013	Taxa de Juros: 6,29	
Quantidade: 20.000	P.U. de Compra: 2.344,6622490000	Data de Vencimento: 15/08/2022	
P.U. Atual: 2.884,4533380000	Nº da Nota de Negociação: 1040	Data de Negociação: 10/12/2013	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 46.893.244,98	
		Valor Total Atual: 57.689.066,76	

Aplicação Nº: 038 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: 2.895,6062610000 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: 28.956.062,61
Aplicação Nº: 039 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: 2.895,6062610000 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: 52.120.912,70
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: 10.800 P.U. de Compra: 2.684,2739370000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 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: 30.997.636,08

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: 10.000 P.U. de Compra: 2.706,8951430000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 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: 28.701.514,89
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: 30.000 P.U. de Compra: 2.715,7688520000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 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: 86.104.544,67
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: 20.000 P.U. de Compra: 2.717,6240940000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 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: 57.403.029,78

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: 50.000 P.U. de Compra: 2.713,4182250000 P.U. Atual: 2.870,1514890000 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: 143.507.574,45
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: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 58.763.938,32
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: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 29.381.969,16

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: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 29.381.969,16
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: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 29.381.969,16
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: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 29.381.969,16

Aplicação Nº: 050	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,31	
Quantidade: 9.200	P.U. de Compra: 2.733,2441410000	Data de Vencimento: 15/08/2016	
P.U. Atual: 2.870,1514890000	Nº da Nota de Negociação: 117204	Data de Negociação: 14/08/2015	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 25.145.846,10	
		Valor Total Atual: 26.405.393,70	
Aplicação Nº: 051	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 7,23	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 2.634,7882370000	Data de Vencimento: 15/05/2019	
P.U. Atual: 2.938,1969160000	Nº da Nota de Negociação: 611403	Data de Negociação: 26/08/2015	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 26.347.882,37	
		Valor Total Atual: 29.381.969,16	
Aplicação Nº: 052	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Emissão: 15/07/2000	Taxa de Juros: 6,00	
Quantidade: 10.000	P.U. de Compra: 2.619,3177910000	Data de Vencimento: 15/05/2019	
P.U. Atual: 2.938,1969160000	Nº da Nota de Negociação: 610932	Data de Negociação: 03/09/2015	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Valor Total de Compra: 26.193.177,91	
		Valor Total Atual: 29.381.969,16	

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: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.938,1969160000 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: 29.381.969,16
Aplicação Nº: 054 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: 2.927,2987690000 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: 58.545.975,38
Aplicação Nº: 055 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: 056 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: 057 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: 058 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: 059	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: 060	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: 061	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: 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 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: 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 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Conslolação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	
Aplicação Nº: 064	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: 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 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: 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 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: 067		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: 068			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 121.738,31			
Total de Aplicações no Bimestre:	2.174.662.544,64	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	121.738,31
		Total Geral:	2.174.784.282,95