



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	José Renato Casagrande	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado
E-mail:	mbevillacqua@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2019

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo	CNPJ:	29.986.312/0001-06
Endereço:	Av. Cezar Hilal, nº 1345	Complemento:	Ed. Center Pax
Bairro:	Santa Lúcia	CEP:	29056-083
Telefone:	(027) 3636-4180	Fax:	(027) 3636-4182
		E-mail:	ipajm@ipajm.es.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jose Elias do Nascimento Marçal	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2019
Cargo:		Complemento do Cargo:			
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	10/05/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/01/2012	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2011		Bimestre: NOV/DEZ	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 14/01/2009		Taxa de Juros: 6,22	
Quantidade 17.000		Data de Vencimento: 15/08/2014	
P.U. de Compra: 1.972,3474890000		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.103,1345817000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 35.753.287,89	
Instituição Custodiante: SELIC			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 10/11/2010		Taxa de Juros: 6,15	
Quantidade 10.000		Data de Vencimento: 15/08/2016	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.103,1345817000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 21.031.345,82	
Instituição Custodiante: SELIC			

Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,05	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2020	
Quantidade 10.000	Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. de Compra: 1.980,6338260000	Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
P.U. Atual: 2.103,1345817000	Valor Total Atual: 21.031.345,82	
Nº da Nota de Negociação: 503037		
Instituição Custodiante: SELIC		
Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,63	
Data de Emissão: 14/01/2009	Data de Vencimento: 15/08/2014	
Quantidade 3.000	Data de Negociação: 16/03/2011	
P.U. de Compra: 1.985,1211350000	Valor Total de Compra: 5.955.363,40	
P.U. Atual: 2.103,1345817000	Valor Total Atual: 6.309.403,75	
Nº da Nota de Negociação: 175134		
Instituição Custodiante: SELIC		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros: 6,58	
Data de Emissão: 11/10/2010	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade 10.000	Data de Negociação: 16/03/2011	
P.U. de Compra: 1.971,5517150000	Valor Total de Compra: 19.715.517,15	
P.U. Atual: 2.103,1345817000	Valor Total Atual: 21.031.345,82	
Nº da Nota de Negociação: 175133		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes VIP DI Ref LP		CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 7.471.384,0813345600	Valor Atual da Cota: 9,8242100153	Valor Total Atual: 73.400.446,32
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.500.803,29		
% dos Recursos do RPPS: 13,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,25 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes Previdenciario RF		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 12.382.248,5644419000	Valor Atual da Cota: 1,4162098869	Valor Total Atual: 17.535.862,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.424.604,84		
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,90 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Comercial 17 LP FIC FI RF		CNPJ do Fundo: 04.857.834/0001-79
Quantidade de Cotas: 86.538,9206991931	Valor Atual da Cota: 2,9613804540	Valor Total Atual: 256.274,67
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 424.587.366,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS Liquidez RF FIC		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 15.299.238,2592952000	Valor Atual da Cota: 1,2566265120	Valor Total Atual: 19.225.428,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.600.235.158,12		
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2011		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S.A.	CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91
Fundo:	BB RPPS Atuarial Conservador FI	CNPJ do Fundo:	07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas:	49.455.466,9183654000	Valor Atual da Cota:	2,2799960890
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	112.758.271,15
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.081.803.843,91		
% dos Recursos do RPPS:	20,52 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,24 %

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2011		
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:	73.574.192,6833754000	Valor Atual da Cota:	1,2893270000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	94.861.193,13
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.041.222.676,40		
% dos Recursos do RPPS:	17,26 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,57 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	30/12/2011		
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:	5.391.333,7774002800	Valor Atual da Cota:	1,3589550000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	7.326.579,99
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.850.126.583,62		
% dos Recursos do RPPS:	1,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,26 %
Taxa de Performance:	0,00		

Aplicação Nº: 013			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2011		
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:	19.378.781,4211779000	Valor Atual da Cota:	1,1943000000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	23.144.078,65
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.216.163.870,75		
% dos Recursos do RPPS:	4,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,90 %

Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 63.747.561,06 % dos Recursos do RPPS: 2,74 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: MédioAlto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,2029440000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.753/0001-88 Valor Total Atual: 15.036.800,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 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: 60.635.513,09 % dos Recursos do RPPS: 0,65 % Taxa de Performance: 0,00 Nível de Risco: Médio Alto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,1901210000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19 Valor Total Atual: 3.570.363,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF Perfil Quantidade de Cotas: 1.438.899,3244550600 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 195.324.464,21 % dos Recursos do RPPS: 0,28 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,0789942670		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 1.552.564,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %	
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2011 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB RPPS RF IMA B5+ Quantidade de Cotas: 2.743.810,8539049500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 623.590.551,27 % dos Recursos do RPPS: 0,58 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1586983170		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 3.179.249,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2011		
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: 5.658.598,8187997200	Valor Atual da Cota: 1,1063927680	Valor Total Atual: 6.260.632,81
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 383.728.147,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %
Aplicação Nº: 019		
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 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: 020		
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES		
Valor: 400.725,69		
Aplicação Nº: 021		
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Terreno com 1.750 m² localizado na Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES. Registrado no livro 2 do cartório de primeiro ofício Dr. João da S. Batista.		
Localização: Rua Ulisses Sermento, 362, Santa Helena, Bloco V, Bom Jesus do Norte - ES		
Valor: 173.000,00		
Aplicação Nº: 022		
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		

Aplicação Nº: 023		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: 024		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: 025		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 02.558.134/0001-58			
Quantidade: 243,00		Valor Total: 7.631,55	
Aplicação Nº: 026		Tipo: Participação Acionária	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91	
Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 1,1182900000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 57.658.323,50		Valor Total Atual: 3.187.126,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIERMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0525379000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.826.986,80		Valor Total Atual: 5.262.689,50	
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,22 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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 Total Atual: 10.309.450,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.593.642,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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 Total Atual: 5.082.255,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.450.263,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 031			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 13.468.328,6344449000		Valor Total Atual: 42.514.847,88	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.086.614,33			
% dos Recursos do RPPS: 7,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,71 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 552.524.699,36		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	
		Total Geral: 552.524.699,36	