



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:	28/09/2012	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012		Bimestre: JUL/AGO	
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: 2.170,7544350000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 36.902.825,40	
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: 2.170,7544350000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 21.707.544,35	
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: 2.170,7544350000	Valor Total Atual: 21.707.544,35	
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: 2.170,7544350000	Valor Total Atual: 6.512.263,30	
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: 2.170,7544350000	Valor Total Atual: 21.707.544,35	
Nº da Nota de Negociação: 175133		
Instituição Custodiante: SELIC		

Aplicação Nº: 006			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/08/2012		
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:	6.289.096,1655589400	Valor Atual da Cota:	10,3799585221
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	65.280.557,34
Patrimônio Líquido do Fundo:	357.381.640,51		
% dos Recursos do RPPS:	9,16 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	18,27 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/08/2012		
Instituição Financeira:	BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira:	28.127.603/0001-78
Fundo:	FI Banestes Previdenciario RF	CNPJ do Fundo:	09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas:	12.696.135,8847363000	Valor Atual da Cota:	1,6423474811
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	20.851.466,79
Patrimônio Líquido do Fundo:	121.398.990,21		
% dos Recursos do RPPS:	2,93 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	17,18 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	31/08/2012		
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:	14.371.195,8589365000	Valor Atual da Cota:	3,6362581314
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	52.257.377,80
Patrimônio Líquido do Fundo:	237.971.921,03		
% dos Recursos do RPPS:	7,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	21,96 %
Taxa de Performance:	0,00		

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/08/2012		
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:	49.413.171,4283834000	Valor Atual da Cota:	2,6617457560
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	131.525.299,34
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.603.798.938,97		
% dos Recursos do RPPS:	18,46 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,37 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 20.767.142,9697671000	Valor Atual da Cota: 1,3425176800	Valor Total Atual: 27.880.256,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,60		
% dos Recursos do RPPS: 3,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 2.151.291,7272646200	Valor Atual da Cota: 1,1457820010	Valor Total Atual: 2.464.911,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 214.069.609,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 4.677.488,8539522900	Valor Atual da Cota: 1,3999621580	Valor Total Atual: 6.548.307,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 33.339.279,5668891000	Valor Atual da Cota: 1,2149074310	Valor Total Atual: 40.504.138,49
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.078.457.153,57		
% dos Recursos do RPPS: 5,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,76 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Ações Dividendos FIC FIA		CNPJ do Fundo: 05.100.191/0001-87	
Quantidade de Cotas: 181.650,1932789380		Valor Total Atual: 1.920.674,09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.791.092,94			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Ações Governança		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88	
Quantidade de Cotas: 1.525.769,9247331400		Valor Total Atual: 1.939.968,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.220.818,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 71.578.058,5622936000		Valor Total Atual: 108.164.682,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23			
% dos Recursos do RPPS: 15,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 27.833.317,7819390000		Valor Total Atual: 44.398.066,36	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32			
% dos Recursos do RPPS: 6,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 16.927.486,5186413000		Valor Atual da Cota: 1,2767630000	Valor Total Atual: 21.612.388,47
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.524.279.993,79			
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 5.568.398,9686080300		Valor Atual da Cota: 1,0994850000	Valor Total Atual: 6.122.371,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.879.217,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %	

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.753/0001-88	
Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3438620000	Valor Total Atual: 16.798.275,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.215.199,82			
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19	
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,3313000000	Valor Total Atual: 3.993.900,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.828.445,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 1,2540350000	Valor Total Atual: 3.573.999,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.657.239,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 1,1840070000	Valor Total Atual: 11.840.070,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.253.621,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %			

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 1,1646840000	Valor Total Atual: 5.823.420,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.390.939,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
% 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: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIEMRCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1114504000	Valor Total Atual: 5.557.252,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.856.690,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 8.387.572,9723343000		Valor Total Atual: 10.828.465,75	
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.166.236,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇOES BRASIL IBX 50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 2.409.246,4063019400		Valor Total Atual: 1.913.346,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.856.690,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,45 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇOES DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 629.585,9432495770		Valor Total Atual: 1.972.849,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.840.805,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,66 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIC FIA CAIXA VLR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1334128000		Valor Total Atual: 9.840.156,13	
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.505.075,57			
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,57 %	

Aplicação Nº: 030		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: 031		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: 032		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: 033		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: 034		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: 035		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: 036		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: 037				
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária		
CNPJ: 33.000.118/0001-79				
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91		
Aplicação Nº: 038				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 433.351,32				
Total de Aplicações no Bimestre:		715.053.779,10	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	433.351,32
			Total Geral:	715.487.130,42