



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:	31/01/2013	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012		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: 2.221,4045870000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 37.763.877,98	
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: 2.221,4045870000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 22.214.045,87	
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: 2.221,4045870000		Valor Total Atual: 22.214.045,87		
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: 2.221,4045870000		Valor Total Atual: 6.664.213,76		
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: 2.221,4045870000		Valor Total Atual: 22.214.045,87		
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: 31/12/2012			
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: 8.610.580,2733039300		Valor Atual da Cota: 10,5915734765	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 91.199.593,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 364.913.356,09			
% dos Recursos do RPPS: 11,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,99 %	

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 12.696.135,8871129000		Valor Atual da Cota: 1,7823929376	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 22.629.502,94	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.546.129,35			
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,57 %	

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 14.371.195,8541205000		Valor Atual da Cota: 3,9339872140	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 56.536.100,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.874.762,99			
% dos Recursos do RPPS: 6,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,72 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 20.878.764,1329721000		Valor Atual da Cota: 1,3733149940	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 28.673.119,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %	

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 11.033.346,0125110000	Valor Atual da Cota: 2,7198129540	Valor Total Atual: 30.008.637,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.391.515.044,67		
% dos Recursos do RPPS: 3,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 38.740.231,2716158000	Valor Atual da Cota: 2,8629060150	Valor Total Atual: 110.909.641,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,66		
% dos Recursos do RPPS: 13,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1.556.712,4652195200	Valor Atual da Cota: 1,1720721140	Valor Total Atual: 1.824.579,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.625.609,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 4.677.488,8532856500	Valor Atual da Cota: 1,5260308520	Valor Total Atual: 7.137.992,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.103.787,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 49.605.068,8224237000		Valor Atual da Cota: 1,2812515920	Valor Total Atual: 63.556.573,40
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.310.120.271,43			
% dos Recursos do RPPS: 7,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,75 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 181.650,1940142060		Valor Atual da Cota: 11,0088879390	Valor Total Atual: 1.999.766,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 732.034.947,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 1.525.769,9240006600		Valor Atual da Cota: 1,3918306860	Valor Total Atual: 2.123.613,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 262.588.396,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 52.764.987,7364414000		Valor Atual da Cota: 1,6308480000	Valor Total Atual: 86.051.674,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.687.893.189,88			
% dos Recursos do RPPS: 10,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 27.833.317,7762518000		Valor Atual da Cota: 1,7169030000	Valor Total Atual: 47.787.106,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.161.442.338,50			
% dos Recursos do RPPS: 5,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 16.031.662,9136745000		Valor Atual da Cota: 1,3060690000	Valor Total Atual: 20.938.457,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.395.764.150,75			
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %	
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 23.950.443,6580180000		Valor Atual da Cota: 1,0441170000	Valor Total Atual: 25.007.065,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.547.512,67			
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,49 %	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 35.906.007,9291710000		Valor Atual da Cota: 1,0578140000	Valor Total Atual: 37.981.877,87
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.768.915,17			
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,61 %	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 5.568.398,9687683700		Valor Atual da Cota: 1,2012820000	Valor Total Atual: 6.689.217,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 472.198.055,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,42 %	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 1,4207990000	Valor Total Atual: 17.759.987,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.292.353,10			
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 1,4089230000	Valor Total Atual: 4.226.769,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.783.276,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 1,3295940000	Valor Total Atual: 3.789.342,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.553.009,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1,2402420000	Valor Total Atual: 12.402.420,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.067.927,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 1,2450240000	Valor Total Atual: 6.225.120,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.694.687,24		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BR CAP PROTEG MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1266975000	Valor Total Atual: 5.633.487,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.665.530,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 8.387.572,9729123800	Valor Atual da Cota: 1,4100570000	Valor Total Atual: 11.826.955,98
Patrimônio Líquido do Fundo: 224.084.479,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÖES BRASIL IBX 50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 2.409.246,1083440000		Valor Total Atual: 2.077.994,04	
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.433.104,92			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÖES DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 629.585,9433590740		Valor Total Atual: 2.115.433,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.266.724,43			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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: 10.003.371,1397636000		Valor Total Atual: 9.866.525,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 302.015.440,50			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 033		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: 034		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, 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: 035			
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: 036			
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: 037			
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 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: 038			
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 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: 039			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária	
CNPJ: 02.558.134/0001-58			
Quantidade: 243,00		Valor Total: 7.631,55	
Aplicação Nº: 040			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária	
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91	
Aplicação Nº: 041			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 630.543,53			
Total de Aplicações no Bimestre: 830.952.642,77		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 630.543,53	Total Geral: 831.583.186,30