



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:	mbevilacqua@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:	28/03/2013	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: JAN/FEV	
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: 2.255,1918680000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 38.338.261,76	
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: 2.255,1918680000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 22.551.918,68	
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: 2.255,1918680000	Valor Total Atual: 22.551.918,68	
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: 2.255,1918680000	Valor Total Atual: 6.765.575,60	
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: 2.255,1918680000	Valor Total Atual: 22.551.918,68	
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:	28/02/2013		
Instituição Financeira:	BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO	CNPJ da Instituição Financeira:	28.127.603/0001-78
Fundo:	FI Banestes VIP DI Ref LP	CNPJ do Fundo:	01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas:	5.397.188,1727862800	Valor Atual da Cota:	10,7230300329
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	57.874.210,87
Patrimônio Líquido do Fundo:	328.905.746,48		
% dos Recursos do RPPS:	6,93 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	17,60 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
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:	12.696.135,8883282000	Valor Atual da Cota:	1,7814810970
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	22.617.926,09
Patrimônio Líquido do Fundo:	132.311.032,32		
% dos Recursos do RPPS:	2,71 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	17,09 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
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:	14.371.195,8500851000	Valor Atual da Cota:	3,9371882904
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	56.582.104,02
Patrimônio Líquido do Fundo:	259.496.705,55		
% dos Recursos do RPPS:	6,77 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	21,80 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2013		
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:	20.878.764,1300813000	Valor Atual da Cota:	1,3839605400
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	28.895.385,68
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.878.190.982,31		
% dos Recursos do RPPS:	3,46 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,54 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2,7194601100	Valor Total Atual: 30.004.744,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.762.542.944,18		
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 38.740.231,2734987000	Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 110.493.686,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.523,83		
% dos Recursos do RPPS: 13,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 2.009.011,8003343100	Valor Atual da Cota: 1,1847677050	Valor Total Atual: 2.380.212,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 263.574.029,14		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 9.809.747,9305772700	Valor Atual da Cota: 1,5205303200	Valor Total Atual: 14.916.019,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,2772803170	Valor Total Atual: 63.359.578,03
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95			
% dos Recursos do RPPS: 7,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,80 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 10,7090005840	Valor Total Atual: 1.945.292,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 696.453.739,36			
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1.525.769,9276879200		Valor Atual da Cota: 1,3954955340	Valor Total Atual: 2.129.205,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.898.052,52			
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %	
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 52.764.987,7562262000		Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 85.824.415,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57			
% dos Recursos do RPPS: 10,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,7150510000	Valor Total Atual: 47.735.559,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.917.426,60			
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 16.031.662,9014339000		Valor Atual da Cota: 1,3168730000	Valor Total Atual: 21.111.664,02
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.458.852,91			
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,0443270000	Valor Total Atual: 25.012.094,97
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.699.865,47			
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,08 %	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 35.906.007,9291710000		Valor Atual da Cota: 1,0549270000	Valor Total Atual: 37.878.217,23
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88			
% dos Recursos do RPPS: 4,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,72 %	

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 12.086.092,8744464000	Valor Atual da Cota: 1,1983490000	Valor Total Atual: 14.483.357,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 705.488.348,71		
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,05 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 11.399.879,2649150000	Valor Atual da Cota: 1,9308910000	Valor Total Atual: 22.011.924,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.789.988,01		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,78 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 1,4645330000	Valor Total Atual: 18.306.662,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.609.936,36		
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	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: 28/02/2013		
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: 1,4523440000	Valor Total Atual: 4.357.032,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.995.502,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,3725300000	Valor Total Atual: 3.911.710,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.766.766,18		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,2770810000	Valor Total Atual: 12.770.810,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.911.522,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %			

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,2861330000	Valor Total Atual: 6.430.665,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.896.850,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %			

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,1179249000	Valor Total Atual: 5.589.624,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.624.796,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %			

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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 Total Atual: 11.822.846,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 224.006.602,62		Valor Atual da Cota: 1,4095670000	
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 2.409.246,1083440000		Valor Total Atual: 1.991.824,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.871.924,40		Valor Atual da Cota: 0,8267420000	
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,63 %	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 629.585,9433590740		Valor Total Atual: 2.023.651,03	
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.666.128,36		Valor Atual da Cota: 3,2142570000	
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,34 %	

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 10.295.219,49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 315.137.567,54		Valor Atual da Cota: 1,0291750000	
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

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 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: 035		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: 036		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: 037		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: 038		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: 039		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: 040		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: 041				
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária		
CNPJ: 33.000.118/0001-79				
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91		
Aplicação Nº: 042				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 27.944,84				
Total de Aplicações no Bimestre:		838.419.093,73	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	27.944,84
			Total Geral:	838.447.038,57