



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:	07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/07/2013	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2013		Bimestre: MAI/JUN	
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: 2.298,7528650000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 39.078.798,70	
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: 2.298,7528650000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 22.987.528,65	
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: 2.298,7528650000		Valor Total Atual: 22.987.528,65		
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: 2.298,7528650000		Valor Total Atual: 6.896.258,60		
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: 2.298,7528650000		Valor Total Atual: 22.987.528,65		
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:	28/06/2013		
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:	6.544.550,8157682400	Valor Atual da Cota:	10,9579527486
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	71.714.878,60
Patrimônio Líquido do Fundo:	382.810.394,63		
% dos Recursos do RPPS:	8,11 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	18,73 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	12.696.135,8964661000	Valor Atual da Cota:	1,6601135150
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	21.077.026,79
Patrimônio Líquido do Fundo:	128.460.260,73		
% dos Recursos do RPPS:	2,38 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	16,41 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	14.371.195,8558938000	Valor Atual da Cota:	3,7088045250
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	53.299.956,22
Patrimônio Líquido do Fundo:	215.408.656,46		
% dos Recursos do RPPS:	6,03 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	24,74 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	1,4100476240
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	29.440.051,75
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.899.989.632,48		
% dos Recursos do RPPS:	3,33 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,75 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	3.770.576,3097940900	Valor Atual da Cota:	2,7070494800
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 10.207.136,64	
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.387.661.897,31		
% dos Recursos do RPPS:	1,15 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	2,6350422920
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 102.082.147,81	
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.686.170.298,86		
% dos Recursos do RPPS:	11,55 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %	

Aplicação Nº: 012			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	72.422.104,9837494000	Valor Atual da Cota:	1,2120907350
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 87.782.162,46	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.910.772.653,62		
% dos Recursos do RPPS:	9,93 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,59 %	

Aplicação Nº: 013			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	1,3459769960
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 13.203.695,05	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.465.092.932,72		
% dos Recursos do RPPS:	1,49 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,90 %	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 14.881.307,2317410000		Valor Atual da Cota: 1,2819407620	Valor Total Atual: 19.076.954,33
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,17			
% dos Recursos do RPPS: 2,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 9,9113348940	Valor Total Atual: 1.800.395,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 598.534.701,72			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,2670711990	Valor Total Atual: 1.933.259,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 237.767.353,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% 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: 28/06/2013			
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: 1,5043140000	Valor Total Atual: 79.375.109,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44			
% dos Recursos do RPPS: 8,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,5855710000	Valor Total Atual: 44.131.701,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.905.706.108,39			
% dos Recursos do RPPS: 4,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 8.478.131,0270669900		Valor Atual da Cota: 1,3419670000	Valor Total Atual: 11.377.372,06
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,30			
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 9.767.615,6619579000		Valor Atual da Cota: 1,0390820000	Valor Total Atual: 10.149.353,62
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.359.789,97			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,49 %	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 17.244.068,9488420000		Valor Atual da Cota: 1,0581160000	Valor Total Atual: 18.246.225,26
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.229.481,83			
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,82 %	

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	1,0633190000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	12.851.372,19
Patrimônio Líquido do Fundo:	484.027.245,83		
% dos Recursos do RPPS:	1,45 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,66 %

Aplicação Nº: 023			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	36.703.506,9167971000	Valor Atual da Cota:	1,9767820000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	72.554.831,81
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.501.258.372,36		
% dos Recursos do RPPS:	8,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,83 %

Aplicação Nº: 024			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	1,5087970000
Patrimônio Líquido do Fundo:	79.955.620,87	Valor Total Atual:	18.859.962,50
% dos Recursos do RPPS:	2,13 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,59 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	MédioAlto	Agência de Risco:	Outros

Aplicação Nº: 025			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Data da Posição Atual:	28/06/2013		
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:	1,4957110000
Patrimônio Líquido do Fundo:	76.205.049,25	Valor Total Atual:	4.487.133,00
% 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: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 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: 72.894.102,93 % dos Recursos do RPPS: 0,46 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MédioAlto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,4137900000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 4.029.301,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG SENIOR Quantidade de Cotas: 24.657,5383070000 Patrimônio Líquido do Fundo: 782.241.686,45 % dos Recursos do RPPS: 2,91 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.042,8379800000 Agência de Risco: Standard & Poors		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13 Valor Total Atual: 25.713.817,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,29 %	
Aplicação Nº: 028 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 65.754.708,49 % dos Recursos do RPPS: 1,49 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3139120000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 13.139.120,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
Aplicação Nº: 029 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/06/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 70.934.024,71 % dos Recursos do RPPS: 0,75 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3241620000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 6.620.810,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,1946426000	Valor Total Atual: 5.973.213,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.726.185,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %	
Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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 Atual da Cota: 1,2539100000	Valor Total Atual: 10.517.261,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.269.883,59			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 2.409.246,1083440000		Valor Atual da Cota: 0,7418570000	Valor Total Atual: 1.787.316,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.446.341,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 %	
Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 2.006.462,9152346700		Valor Atual da Cota: 0,9145130000	Valor Total Atual: 1.834.936,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.666.062,35			
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,75 %	

Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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 Atual da Cota: 0,9607330000	Valor Total Atual: 9.610.568,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 294.180.482,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIA BRASIL ETF IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas: 5.890.522,7225950000	Valor Atual da Cota: 1,0223120000	Valor Total Atual: 6.021.952,07
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.005.010,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,71 %
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 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: 037	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: 038	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: 039			
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:	040		
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:	041		
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:	042		
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:	043		
Segmento:	Demais bens, direitos e ativos	Tipo:	Participação Acionária
CNPJ:	33.000.118/0001-79		
Quantidade:	18,00	Valor Total:	980,91
Aplicação Nº:	044		
Segmento:	Disponibilidades Financeiras		
Saldo:	190.757,51		
Total de Aplicações no Bimestre:	886.740.523,86	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	190.757,51
		Total Geral:	886.931.281,37