



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:	07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	13/03/2014	E-mail:	
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: JAN/FEV	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Operação Nº: 001			
Tipo da Operação: Compra		Data da 29/01/2014	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,90	
Data de Emissão: 29/01/2014		Data de Vencimento: 15/08/2030	
Quantidade de Títulos: 10.000		Taxa de Juros da Operação: 6,90	
P.U. da Operação: 2.236,0000000000		Valor Total da Operação: 22.360.000,00	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Nº da Nota de Negociação: 1130			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Operação Nº: 002			
Tipo da Operação: Compra		Data da 26/02/2014	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,57	
Data de Emissão: 26/02/2014		Data de Vencimento: 15/08/2030	
Quantidade de Títulos: 18.000		Taxa de Juros da Operação: 6,57	
P.U. da Operação: 2.261,0000000000		Valor Total da Operação: 40.698.000,00	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Nº da Nota de Negociação: 1160			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
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: 2.383,6177150000		Valor Total de Compra: 33.529.907,31	
Nº da Nota de Negociação: 503008		Valor Total Atual: 40.521.501,16	
Instituição Custodiante: SELIC			

Aplicação Nº: 002		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: 6,15		
Data de Emissão: 10/11/2010		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Quantidade 10.000		Data de Negociação: 24/11/2010		
P.U. de Compra: 1.972,7813490000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49		
P.U. Atual: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 23.836.177,15		
Nº da Nota de Negociação: 503022				
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: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 23.836.177,15		
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: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 7.150.853,14		
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: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 23.836.177,15	
Nº da Nota de Negociação: 175133			
Instituição Custodiante: SELIC			
Aplicação Nº: 006		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: 6,24	
Data de Emissão: 27/11/2013		Data de Vencimento: 15/08/2022	
Quantidade 30.000		Data de Negociação: 26/11/2013	
P.U. de Compra: 2.341,1327410000		Valor Total de Compra: 70.233.982,23	
P.U. Atual: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 71.508.531,45	
Nº da Nota de Negociação: 1026			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			
Aplicação Nº: 007		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: 6,29	
Data de Emissão: 11/12/2013		Data de Vencimento: 15/08/2022	
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 10/12/2013	
P.U. de Compra: 2.344,6622490000		Valor Total de Compra: 46.893.244,98	
P.U. Atual: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 47.672.354,30	
Nº da Nota de Negociação: 1040			
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO			

Aplicação Nº: 008		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: 6,90		
Data de Emissão: 29/01/2014		Data de Vencimento: 15/08/2030		
Quantidade 10.000		Data de Negociação: 29/01/2014		
P.U. de Compra: 2.236,0881600000		Valor Total de Compra: 22.360.881,60		
P.U. Atual: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 23.836.177,15		
Nº da Nota de Negociação: 1130				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				
Aplicação Nº: 009		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: 6,57		
Data de Emissão: 26/02/2014		Data de Vencimento: 15/08/2030		
Quantidade 18.000		Data de Negociação: 26/02/2014		
P.U. de Compra: 2.260,6076030000		Valor Total de Compra: 40.690.936,85		
P.U. Atual: 2.383,6177150000		Valor Total Atual: 42.905.118,87		
Nº da Nota de Negociação: 1160				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 28/02/2014				
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: 6.175.442,7807782800		Valor Atual da Cota: 11,5881443256		Valor Total Atual: 71.561.922,22
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 436.995.576,56				
% dos Recursos do RPPS: 6,70 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,38 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES VALORES REF DI LP		CNPJ do Fundo: 19.170.160/0001-07
Quantidade de Cotas: 1.987.426,2886233700	Valor Atual da Cota: 1,0106229862	Valor Total Atual: 2.008.538,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.865.925,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,48 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 12.696.135,8850147000	Valor Atual da Cota: 1,6384438605	Valor Total Atual: 20.801.905,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.246.168,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,05 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 10.761.643,7822883000	Valor Atual da Cota: 3,7020566980	Valor Total Atual: 39.840.215,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.658.379,05		
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,34 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos		CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02
Quantidade de Cotas: 2.984.955,2733438900	Valor Atual da Cota: 0,9165570000	Valor Total Atual: 2.735.881,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.700.394,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,38 %

Aplicação Nº: 015			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	27.787.823,1468980000	Valor Atual da Cota:	1,4917285880
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	41.451.890,19
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS:	3,88 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,71 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	3.770.576,3113240000	Valor Atual da Cota:	2,8363992460
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	10.694.859,81
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.009.857.158,58		
% dos Recursos do RPPS:	1,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,53 %

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	38.740.231,2727120000	Valor Atual da Cota:	2,6112525270
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	101.160.526,81
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.752.127.481,03		
% dos Recursos do RPPS:	9,48 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,76 %

Aplicação Nº: 018			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	56.709.264,7791260000	Valor Atual da Cota:	1,2868113350
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	72.974.124,72
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS:	6,84 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,28 %

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	9.809.747,9310930000	Valor Atual da Cota:	1,2788893560
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 12.545.582,21	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.046.324.784,75		
% dos Recursos do RPPS:	1,18 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	14.881.307,2348190000	Valor Atual da Cota:	1,3573807370
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 20.199.599,78	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.763.555.573,57		
% dos Recursos do RPPS:	1,89 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %	

Aplicação Nº: 021			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	181.650,1936510000	Valor Atual da Cota:	9,5112736420
Patrimônio Líquido do Fundo:	568.339.363,46	Valor Total Atual: 1.727.724,70	
% dos Recursos do RPPS:	0,16 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual:	28/02/2014		
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:	1.525.769,9213530000	Valor Atual da Cota:	1,2561662190
Patrimônio Líquido do Fundo:	234.428.268,80	Valor Total Atual: 1.916.620,63	
% dos Recursos do RPPS:	0,18 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 52.764.987,7462170000		Valor Atual da Cota: 1,4898680000	Valor Total Atual: 78.612.866,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94			
% dos Recursos do RPPS: 7,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,82 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 27.833.317,7748290000		Valor Atual da Cota: 1,5724370000	Valor Total Atual: 43.766.138,70
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23			
% dos Recursos do RPPS: 4,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,78 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 15.734.914,4874500000		Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 22.356.150,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08			
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 9.767.615,6590870000		Valor Atual da Cota: 1,0883880000	Valor Total Atual: 10.630.955,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 118.232.527,68			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,99 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 17.244.068,9530860000		Valor Atual da Cota: 1,1195180000	Valor Total Atual: 19.305.045,59
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.110.585,25			
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,84 %	
Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 12.086.092,8741890000		Valor Atual da Cota: 1,0148770000	Valor Total Atual: 12.265.897,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.854.024,42			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,45 %	
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 6.058.196,2824450000		Valor Atual da Cota: 2,0983280000	Valor Total Atual: 12.712.082,89
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85			
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %	
Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,5419200000	Valor Total Atual: 19.274.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.710.882,92			
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 031 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 77.049.510,44 % dos Recursos do RPPS: 0,43 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Médio Alto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5122860000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.795/0001-19 Valor Total Atual: 4.536.858,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 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: 72.954.822,46 % dos Recursos do RPPS: 0,38 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MédioAlto		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,4149670000 Agência de Risco: Outros		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 4.032.655,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG SENIOR Quantidade de Cotas: 53.930,0543680000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.471.635,65 % dos Recursos do RPPS: 5,70 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.128,2372030000 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: 60.845.893,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,47 %	
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 65.466.032,31 % dos Recursos do RPPS: 1,23 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,3081430000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 13.081.430,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,3026860000	Valor Total Atual: 6.513.430,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.783.586,09			
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1039680000	Valor Total Atual: 5.519.840,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 53.577.393,66			
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,30 %	
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,1845780000	Valor Total Atual: 9.935.734,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.251.682,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 0,7275220000	Valor Total Atual: 1.752.779,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.068.100,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,75 %	

Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 629.585,9433600000		Valor Atual da Cota: 2,8651370000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.432.957,28		Valor Total Atual: 1.803.849,98	
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,80 %	
Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 10.003.371,1360728000		Valor Atual da Cota: 0,9384010000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.342.343,90		Valor Total Atual: 9.387.173,48	
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	
Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,0214670000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.403.292,09		Valor Total Atual: 6.016.974,57	
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,00 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIP CAIXA CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85	
Quantidade de Cotas: 500,0000000000		Valor Atual da Cota: 948,9568520000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.779.655,58		Valor Total Atual: 474.478,43	
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	

Aplicação Nº: 043	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FIC FII	CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70
Quantidade de Cotas: 20.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 986,7748800000
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.492.037,93	Valor Total Atual: 19.735.497,60
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 044	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Discriminação: Terreno com 18.320 m² localizado na Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES. Registrado no livro 3-P do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Rua Ormando de Aguiar, s/n, Forte São João, Vitória - ES	
Valor: 969.000,00	
Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
Número da Lei de Vinculação: 282	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.	
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES	
Valor: 400.725,69	
Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
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: 047	Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	
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: 048			
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: 049			
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: 050			
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: 051			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Participação Acionária	
CNPJ: 33.000.118/0001-79			
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91	
Aplicação Nº: 052			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 16.423,16			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.070.186.051,27		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 16.423,16	
		Total Geral: 1.070.202.474,43	