



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:	30/09/2014	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: JUL/AGO	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Operação Nº: 001			
Tipo da Operação: Resgate		Data da 15/08/2014	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Vencimento: 15/08/2014	
Quantidade de Títulos: 20.000			
P.U. da Operação: 2.452,0000000000		Valor Total da Operação: 49.040.000,00	
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: 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: 2.454,7136030000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 24.547.136,03	
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: 14/01/2009		Taxa de Juros: 6,05	
Quantidade 10.000		Data de Vencimento: 15/08/2020	
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Data de Negociação: 24/11/2010	
P.U. Atual: 2.454,7136030000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
Nº da Nota de Negociação: 503037		Valor Total Atual: 24.547.136,03	
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: 6,58		
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: 2.454,7136030000		Valor Total Atual: 24.547.136,03		
Nº da Nota de Negociação: 175133				
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: 6,24		
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: 2.454,7136030000		Valor Total Atual: 73.641.408,09		
Nº da Nota de Negociação: 1026				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				
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: 6,29		
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: 2.454,7136030000		Valor Total Atual: 49.094.272,06		
Nº da Nota de Negociação: 1040				
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				

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: 6,90	
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: 2.454,7136030000	Valor Total Atual: 24.547.136,03	
Nº da Nota de Negociação: 1130		
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: 6,57	
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: 2.454,7136030000	Valor Total Atual: 44.184.844,85	
Nº da Nota de Negociação: 1160		
Instituição Custodiante: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 7.497.950,2521638500	Valor Atual da Cota: 12,1558334484	Valor Total Atual: 91.143.834,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 404.091.227,27		
% dos Recursos do RPPS: 7,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,56 %

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.759.679,7229855300	Valor Atual da Cota: 1,0612166936	Valor Total Atual: 6.112.268,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.065.619,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,45 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
Quantidade de Cotas: 3.445.138,3550143400	Valor Atual da Cota: 1,0211522263	Valor Total Atual: 3.518.010,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.151.852,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,20 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 14.633.588,3702035000	Valor Atual da Cota: 1,8264004201	Valor Total Atual: 26.726.791,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.884.888,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,40 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 8.112.243,8829344100	Valor Atual da Cota: 4,0567881634	Valor Total Atual: 32.909.654,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.915.179,71		
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,40 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos Quantidade de Cotas: 2.984.955,2733438900 Patrimônio Líquido do Fundo: 15.727.113,12 % dos Recursos do RPPS: 0,26 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1167600000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02 Valor Total Atual: 3.333.478,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,20 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: BANESTES Cap Protegido FIC FIM Quantidade de Cotas: 1.999.268,2248454300 Patrimônio Líquido do Fundo: 16.593.850,91 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %			Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,0803778549	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 20.168.735/0001-36 Valor Total Atual: 2.159.965,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,02 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC Quantidade de Cotas: 27.787.823,1468980000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02 % dos Recursos do RPPS: 3,37 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5695694690	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 43.614.918,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M TP FIC Quantidade de Cotas: 17.260.290,7010440000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64 % dos Recursos do RPPS: 4,07 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,0496092080	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 52.637.141,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 17.534.018,0248480000		Valor Atual da Cota: 2,9723188100	Valor Total Atual: 52.116.691,59
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41			
% dos Recursos do RPPS: 4,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,80 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 92.362.199,6507340000		Valor Atual da Cota: 1,3545013740	Valor Total Atual: 125.104.726,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56			
% dos Recursos do RPPS: 9,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,03 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,5137900560	Valor Total Atual: 14.849.898,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %	
Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 43.075.629,4364150000		Valor Atual da Cota: 1,4532841700	Valor Total Atual: 62.601.130,37
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83			
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %	

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 11,7101715780	Valor Total Atual: 2.127.154,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 514.921.271,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5794468450	Valor Total Atual: 2.409.872,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 234.829.375,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 27.807.680,3436650000	Valor Atual da Cota: 1,6962100000	Valor Total Atual: 47.167.665,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60		
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,7867040000	Valor Total Atual: 49.729.900,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16		
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,82 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 025			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
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:	1,4960030000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	23.539.479,28
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.593.294.600,35		
% dos Recursos do RPPS:	1,82 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,27 %

Aplicação Nº: 026			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
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:	35.626.482,7883930000	Valor Atual da Cota:	1,1692460000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	41.656.122,49
Patrimônio Líquido do Fundo:	225.644.211,78		
% dos Recursos do RPPS:	3,22 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	18,46 %

Aplicação Nº: 027			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
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:	57.289.881,2962760000	Valor Atual da Cota:	1,1988190000
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	68.680.198,21
Patrimônio Líquido do Fundo:	757.623.205,48		
% dos Recursos do RPPS:	5,31 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	9,07 %

Aplicação Nº: 028			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/08/2014		
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:	1,2024620000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	14.533.067,41
Patrimônio Líquido do Fundo:	426.704.179,58		
% dos Recursos do RPPS:	1,12 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	3,41 %

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 44.564.421,4018650000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 98.372.662,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		
% dos Recursos do RPPS: 7,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,52 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,6304160000	Valor Total Atual: 20.380.200,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.400.545,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5966440000	Valor Total Atual: 4.789.932,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.347.472,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,5041470000	Valor Total Atual: 4.286.818,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.552.890,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior		CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00	
Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1.005,8741404000	Valor Total Atual: 58.340.700,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.468.535,10			
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3909800000	Valor Total Atual: 13.909.800,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.611.597,53			
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% 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: 29/08/2014			
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: 1,3825750000	Valor Total Atual: 6.912.875,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.063.151,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% 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: 29/08/2014			
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: 1,4143590000	Valor Total Atual: 7.071.795,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 74.322.321,23			
% dos Recursos do RPPS: 0,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,52 %	

Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3124250000	Valor Total Atual: 11.008.060,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 208.568.988,57			
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% 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: 29/08/2014			
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: 0,9354370000	Valor Total Atual: 2.253.697,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.138.040,46			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,79 %	
Aplicação Nº: 039		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 629.585,9433600000		Valor Atual da Cota: 3,6831530000	Valor Total Atual: 2.318.861,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.330.743,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,00 %	
Aplicação Nº: 040		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,0858540000	Valor Total Atual: 10.862.200,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.492.958,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 041		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 759,3763800000		Valor Atual da Cota: 931,3483378000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.502.448,32		Valor Total Atual: 707.243,93	
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %	
Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 996,7368600000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.061.807,93		Valor Total Atual: 19.934.737,20	
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	
Aplicação Nº: 043		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: 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 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: 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 1.750 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: 046	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: 047	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: 048	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: 049	Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	
Quantidade: 243,00	Valor Total: 7.631,55
Aplicação Nº: 050	Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 76.535.764/0001-43	
Quantidade: 18,00	Valor Total: 980,91
Aplicação Nº: 051	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Quantidade: 196,00	Valor Total: 7.600,88
Aplicação Nº: 052	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Quantidade: 259,00	Valor Total: 11.577,30
Aplicação Nº: 053	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 02.558.115/0001-21	
Quantidade: 380,00	Valor Total: 4.860,20

Aplicação Nº: 054					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)			
CNPJ: 00.336.701/0001-04					
Quantidade: 9,00		Valor Total: 39,15			
Aplicação Nº: 055					
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)			
CNPJ: 00.336.701/0001-04					
Quantidade: 12,00		Valor Total: 30,48			
Aplicação Nº: 056					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 836.556,72					
Total de Aplicações no Bimestre:		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		Total Geral:	
1.295.858.591,49		836.556,72		1.296.695.148,21	