



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:	27/01/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2014		Bimestre: NOV/DEZ	
Gestão: Própria			
Entidade Credenciada:		CNPJ da Entidade Credenciada:	
7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	
Intermediário: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		Carteira: Própria	
Código SELIC: 760199		CNPJ do Intermediário: 28.127.603/0001-78	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Data de Emissão: 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: 2.505,2822540000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 25.052.822,54	
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: 2.505,2822540000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
Nº da Nota de Negociação: 503037		Valor Total Atual: 25.052.822,54	
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: 2.505,2822540000	Valor Total Atual: 25.052.822,54	
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: 2.505,2822540000	Valor Total Atual: 75.158.467,62	
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: 2.505,2822540000	Valor Total Atual: 50.105.645,08	
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: 2.505,2822540000		Valor Total Atual: 25.052.822,54		
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: 2.505,2822540000		Valor Total Atual: 45.095.080,57		
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: 31/12/2014				
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO				CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI Banestes VIP DIRef LP				CNPJ do Fundo: 01.587.403/0001-41
Quantidade de Cotas: 7.302.100,3900367200		Valor Atual da Cota: 12,5963950445		Valor Total Atual: 91.980.141,17
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.222.307,36				
% dos Recursos do RPPS: 6,43 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,16 %

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 2.100.817,8580366400		Valor Atual da Cota: 1,1004064672	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 2.311.753,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.606.587,56			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,92 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 7.268.620,2314098100		Valor Atual da Cota: 1,0583485515	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 7.692.733,69	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.447.485,27			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,12 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 6.204.725,2005076500		Valor Atual da Cota: 1,8149084841	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 11.261.008,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.462.724,06			
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,38 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 3.913.339,0264574800		Valor Atual da Cota: 4,0901900103	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.006.300,19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.185.659,84			
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,51 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO Fundo: FIC Banestes FIA BTG Pactual Dividendos Quantidade de Cotas: 2.133.408,2668587400 Patrimônio Líquido do Fundo: 9.138.333,55 % dos Recursos do RPPS: 0,15 %			Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0111994000	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 08.018.849/0001-02 Valor Total Atual: 2.157.301,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,61 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 17.390.047,47 % dos Recursos do RPPS: 0,16 %			Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,1404711901	CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78 CNPJ do Fundo: 20.168.735/0001-36 Valor Total Atual: 2.280.107,81 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,11 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A. Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC Quantidade de Cotas: 96.475.227,5393060000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87 % dos Recursos do RPPS: 10,94 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6213275540	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 156.417.944,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 2.475.842.104,46 % dos Recursos do RPPS: 3,73 %			Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,0940762350	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 53.404.655,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,16 %

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
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:	1.775.432,6123730000	Valor Atual da Cota:	2,9309255610
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.203.660,83	
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.975.574.413,74		
% dos Recursos do RPPS:	0,36 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	

Aplicação Nº: 018			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
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:	112.952.367,4472200000	Valor Atual da Cota:	1,4055434700
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 158.759.462,49	
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS:	11,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,58 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
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:	829.439,7623500000	Valor Atual da Cota:	1,4682388600
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 1.217.815,69	
Patrimônio Líquido do Fundo:	791.370.104,16		
% dos Recursos do RPPS:	0,09 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	31/12/2014		
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:	1,4804318570
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 63.770.534,08	
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.226.542.382,17		
% dos Recursos do RPPS:	4,46 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 3.199.125,7710670000		Valor Atual da Cota: 1,6742870000	Valor Total Atual: 5.356.254,69
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54			
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 551.229,0994120000		Valor Atual da Cota: 1,7707060000	Valor Total Atual: 976.064,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.881.903.870,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 115.869.123,8151010000		Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 179.112.924,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94			
% dos Recursos do RPPS: 12,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,1868990000	Valor Total Atual: 42.285.036,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.420.177,11			
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,32 %	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,2242130000	Valor Total Atual: 70.135.017,45
Índice de Referência: IDKA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92			
% dos Recursos do RPPS: 4,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,21 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 970.222,9412060000		Valor Atual da Cota: 1,1616080000	Valor Total Atual: 1.127.018,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.663.978,20			
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 59.292.319,2252150000		Valor Atual da Cota: 2,2893490000	Valor Total Atual: 135.740.811,73
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69			
% dos Recursos do RPPS: 9,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,74 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,6922910000	Valor Total Atual: 21.153.637,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.679.527,68			
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,6561960000	Valor Total Atual: 4.968.588,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.381.594,60			
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: Médio Alto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,5636150000	Valor Total Atual: 4.456.302,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.618.996,98			
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 031		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1.009,1148580000	Valor Total Atual: 58.528.661,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.278.714,47			
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 032		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,4435170000	Valor Total Atual: 14.435.170,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.240.791,30			
% dos Recursos do RPPS: 1,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4379370000	Valor Total Atual: 7.189.685,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.028.821,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 034	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,1659480000	Valor Total Atual: 9.779.473,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 185.290.958,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 035	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 10.003.371,1360728000	Valor Atual da Cota: 1,0391700000	Valor Total Atual: 10.395.203,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.198.094,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 036	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.991,0939500000	Valor Atual da Cota: 957,9630708000	Valor Total Atual: 1.907.394,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.477.456,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 037	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	
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: 946,3912100000
Patrimônio Líquido do Fundo: 149.128.541,14	Valor Total Atual: 18.927.824,20
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 038	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: 039	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, 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: 040	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: 041	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: 042	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: 043	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: 044	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: 045	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: 046	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: 047	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: 048	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: 049	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária)
Segmento: Demais bens, direitos e ativos	
CNPJ: 00.336.701/0001-04	
Quantidade: 9,00	Valor Total: 39,15

Aplicação Nº: 050				
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: 051				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 646.928,00				
Total de Aplicações no Bimestre:		1.432.436.937,46	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	646.928,00
			Total Geral:	1.433.083.865,46