



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:	PAULO CESAR HARTUNG GOMES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2015

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:	Bruno Margotto Marianelli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo		
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:	29/05/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: MAR/ABR	
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: 2.611,4281080000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 26.114.281,08	
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: 2.598,4627440000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26	
Nº da Nota de Negociação: 503037		Valor Total Atual: 25.984.627,44	
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: 2.611,4281080000		Valor Total Atual: 26.114.281,08		
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: 2.603,8579920000		Valor Total Atual: 78.115.739,76		
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: 2.603,8579920000		Valor Total Atual: 52.077.159,84		
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: 2.624,9699430000		Valor Total Atual: 26.249.699,43		
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: 2.624,9699430000		Valor Total Atual: 47.249.458,97		
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: 30/04/2015				
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: 7.247.727,5812741000		Valor Atual da Cota: 13,0547762794		Valor Total Atual: 94.617.462,11
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 405.340.489,11				
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,34 %

Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1402937794	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 2.395.549,54	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.518.556,74			
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,77 %	

Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 5.981.470,8075309500		Valor Atual da Cota: 1,0980223076	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 6.567.788,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.443.561,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,56 %	

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,9472643486	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 12.082.240,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.865.985,18			
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,00 %	

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 4,3625783405	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 17.072.248,08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.516.152,13			
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,04 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 2.133.408,2668587400		Valor Total Atual: 2.422.265,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.977.864,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,28 %	
Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78	
Fundo: BANESTES Cap Protegido FIC FIM		CNPJ do Fundo: 20.168.735/0001-36	
Quantidade de Cotas: 1.999.268,2248454300		Valor Total Atual: 2.458.162,16	
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.748.041,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,11 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 97.240.420,6663740000		Valor Total Atual: 163.174.238,89	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 10,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,08 %	
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 17.260.290,7010440000		Valor Total Atual: 55.033.288,31	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10			
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %	

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2015		
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:	3,1012960000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 5.506.142,06	
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.332.883.868,32		
% dos Recursos do RPPS:	0,35 %	% 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:	30/04/2015		
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:	111.306.681,6336200000	Valor Atual da Cota:	1,4595507840
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual: 162.457.754,44	
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.086.494.933,28		
% dos Recursos do RPPS:	10,31 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %	

Aplicação Nº: 019			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2015		
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:	1,5652564220
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual: 1.298.285,91	
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.045.969.231,68		
% dos Recursos do RPPS:	0,08 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/04/2015		
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:	72.270.302,1327560000	Valor Atual da Cota:	1,5461289020
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual: 111.739.202,88	
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.704.778.469,81		
% dos Recursos do RPPS:	7,09 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,02 %	

Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,7706210000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.664.439,27	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,8801480000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.036.392,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 116.175.926,4651920000		Valor Atual da Cota: 1,6007690000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 185.970.821,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57			
% dos Recursos do RPPS: 11,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,82 %	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,2229660000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 43.569.977,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 404.657.449,09			
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,77 %	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 92.601.187,9477070000		Valor Atual da Cota: 1,2782920000	Valor Total Atual: 118.371.357,74
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22			
% dos Recursos do RPPS: 7,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,73 %	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.614.776,7190720000		Valor Atual da Cota: 1,2349310000	Valor Total Atual: 1.994.137,83
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 357.133.979,42			
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 61.206.539,6984350000		Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 145.465.849,30
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82			
% dos Recursos do RPPS: 9,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,8003280000	Valor Total Atual: 22.504.100,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.404.689,17			
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% 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: 30/04/2015			
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: 1,7603520000	Valor Total Atual: 5.281.056,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.688.249,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %			
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: 30/04/2015			
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: 1,6627370000	Valor Total Atual: 4.738.800,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.729.671,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %			
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: 30/04/2015			
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: 1.008,7986590000	Valor Total Atual: 58.510.322,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.199.664,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %			
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: 30/04/2015			
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: 1,5321090000	Valor Total Atual: 15.321.090,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.674.400,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %			

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,5290100000	Valor Total Atual: 7.645.050,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.907.527,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,49 %		% 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: 30/04/2015			
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: 1,0925140000	Valor Total Atual: 9.163.540,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.620.947,40			
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% 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: 30/04/2015			
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: 1,0446470000	Valor Total Atual: 10.449.991,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.344,60			
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %		% 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: 30/04/2015			
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: 2.768,3465100000		Valor Atual da Cota: 965,0716210000	Valor Total Atual: 2.671.652,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.117.640,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% 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: 30/04/2015			
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: 955,7539302900	Valor Total Atual: 19.115.078,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.603.881,32			
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% 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 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 043 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 044 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.631,55
Aplicação Nº: 045 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 980,91
Aplicação Nº: 046 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.600,88
Aplicação Nº: 047 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00		Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 11.577,30
Aplicação Nº: 048 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00		Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 4.860,20
Aplicação Nº: 049 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00		Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) 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: 23.600,84						
Total de Aplicações no Bimestre:		1.579.131.499,09	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	23.600,84	Total Geral:	1.579.155.099,93