



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		
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Presidente Executivo	Data Início de Gestão:	01/01/2015
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos	Data Início de Gestão:	02/06/2010
Telefone:		Fax:		E-mail:	
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	07/05/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	31/07/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: MAI/JUN	
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 26/06/2015	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 7,09	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/08/2016	
Quantidade de Títulos: 10.800		Taxa de Juros da Operação: 7,09	
P.U. da Operação: 2.684,0000000000		Valor Total da Operação: 28.987.200,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117150			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
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: 2.684,3735550000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
Nº da Nota de Negociação: 503022		Valor Total Atual: 26.843.735,55	
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: 6,05		
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: 2.652,1408300000		Valor Total Atual: 26.521.408,30		
Nº da Nota de Negociação: 503037				
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: 2.684,3735550000		Valor Total Atual: 26.843.735,55		
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: 2.656,8875850000		Valor Total Atual: 79.706.627,55		
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: 2.656,8875850000		Valor Total Atual: 53.137.751,70	
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: 2.685,0144340000		Valor Total Atual: 26.850.144,34	
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: 2.685,0144340000		Valor Total Atual: 48.330.259,81	
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: 30/06/2015		
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: 6.022.769,2748947600	Valor Atual da Cota: 13,3150148000	Valor Total Atual: 80.193.262,03
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 385.422.489,02		
% dos Recursos do RPPS: 4,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,81 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 897.729,4717674700	Valor Atual da Cota: 1,1621115100	Valor Total Atual: 1.043.261,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.001.169,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 7.798.337,3024289700	Valor Atual da Cota: 1,1205997400	Valor Total Atual: 8.738.814,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.152.740,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,25 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,9841365500	Valor Total Atual: 12.311.022,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.864.336,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,86 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 4,4414756700	Valor Total Atual: 17.381.000,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.004.143,79		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,55 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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 Atual da Cota: 1,1167386000	Valor Total Atual: 2.382.459,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.800.735,65		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,31 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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 Atual da Cota: 1,2556674800	Valor Total Atual: 2.510.416,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.041.736,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,18 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 97.240.420,6663746000	Valor Atual da Cota: 1,7087740500	Valor Total Atual: 166.161.907,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 10,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 17.260.290,7010444000	Valor Atual da Cota: 3,2491742700	Valor Total Atual: 56.081.692,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3,1733947800	Valor Total Atual: 5.634.148,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 132.470.585,8412530000	Valor Atual da Cota: 1,4906678800	Valor Total Atual: 197.469.647,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44		
% dos Recursos do RPPS: 12,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,82 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,6036975200	Valor Total Atual: 1.330.170,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,5878929600	Valor Total Atual: 114.757.503,97
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34		
% dos Recursos do RPPS: 7,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,92 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,8076360000	Valor Total Atual: 5.782.854,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,9215230000	Valor Total Atual: 1.059.199,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% 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: 30/06/2015		
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: 98.642.099,1351740000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 160.809.013,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 9,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2459380000	Valor Total Atual: 44.388.388,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 398.045.777,56		
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,15 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 92.601.187,9486467000	Valor Atual da Cota: 1,3131110000	Valor Total Atual: 121.595.638,51
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		
% dos Recursos do RPPS: 7,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,36 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2652130000	Valor Total Atual: 2.043.036,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.830.122,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 62.018.087,8125935000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 150.431.011,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 9,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,82 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,8423970000	Valor Total Atual: 23.029.962,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.634.084,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		
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: 30/06/2015		
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: 1,8016710000	Valor Total Atual: 5.405.013,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.793.398,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
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: 30/06/2015		
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: 1,7014580000	Valor Total Atual: 4.849.155,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.726.075,00		% 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 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIDC CASAN SANEAMENTO Cota Sênior Quantidade de Cotas: 58.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 252.173.629,83 % dos Recursos do RPPS: 3,57 % Taxa de Performance: Nível de Risco: A		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a Valor Atual da Cota: 1.008,6945193200 Agência de Risco: Fitch	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.542.287/0001-00 Valor Total Atual: 58.504.282,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %
Aplicação Nº: 032 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 78.604.665,29 % dos Recursos do RPPS: 0,96 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5706800000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.090/0001-69 Valor Total Atual: 15.706.800,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %
Aplicação Nº: 033 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 83.961.320,02 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5673490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.236/0001-76 Valor Total Atual: 7.836.745,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %
Aplicação Nº: 034 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FIC CXA AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS Quantidade de Cotas: 8.387.572,9718848500 Patrimônio Líquido do Fundo: 160.925.637,13 % dos Recursos do RPPS: 0,52 %		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0126280000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 Valor Total Atual: 8.493.491,24 % 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: 30/06/2015		
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: 1,0396740000	Valor Total Atual: 10.400.244,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.352.569,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% 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: 30/06/2015		
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: 2.893,7651300000	Valor Atual da Cota: 960,4343954000	Valor Total Atual: 2.779.271,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.150.611,16		
% 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: 30/06/2015		
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: 973,0138969100	Valor Total Atual: 19.460.277,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 153.323.637,82		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 038	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 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	Data de Vigência da Lei: 26/04/2004	
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Terreno com 1.207,76 m² de área externa não construída, localizado à Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolidação, Vitória - ES		
Valor: 400.725,69		

Aplicação Nº: 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		
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Número da Lei de Vinculação: 282		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Discriminação: Prédio localizado na Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES. Registrado no livro 189 do cartório da primeira zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Rua Pedro Palácio, 88, Escada Maria Hortiz, Centro, Vitória - ES		
Valor: 60.000,00		
Aplicação Nº: 042		
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: 043		
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: 044		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43		
Quantidade: 243,00		Valor Total: 7.631,55
Aplicação Nº: 045		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: OI S/A (Incorporação de Participação Societária)
CNPJ: 76.535.764/0001-43		
Quantidade: 18,00		Valor Total: 980,91
Aplicação Nº: 046		
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária)
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		Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária)	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 00.336.701/0001-04			
Quantidade: 12,00		Valor Total: 30,48	
Aplicação Nº: 051			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 225.780,71			
Aplicação Nº: 052		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77	
Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0238160000	Valor Total Atual: 40.952.640,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60			
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %	
Aplicação Nº: 053		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BRB DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRB FIC RF DI LP 500		CNPJ do Fundo: 05.086.234/0001-17	
Quantidade de Cotas: 5.287,2411198700		Valor Atual da Cota: 4,1974963200	Valor Total Atual: 22.193,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.881.424,50			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 1.640.706.154,38		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 225.780,71	Total Geral: 1.640.931.935,09