



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:	24/11/2015	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: SET/OUT	
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 02/09/2015	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 7,30	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2019	
Quantidade de Títulos: 10.000		Taxa de Juros da Operação: 7,30	
P.U. da Operação: 2.634,0000000000		Valor Total da Operação: 26.340.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 610932			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Operação Nº: 002			
Tipo da Operação: Compra		Data da 03/09/2015	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 7,50	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2019	
Quantidade de Títulos: 10.000		Taxa de Juros da Operação: 7,50	
P.U. da Operação: 2.619,0000000000		Valor Total da Operação: 26.190.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117115			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 6.495.474,8645409400		Valor Atual da Cota: 13,9061471600	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 90.327.029,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 406.068.746,65			
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,24 %	

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,2120622200	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.088.103,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.829.906,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,07 %	

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 6.567.508,2044913100		Valor Atual da Cota: 1,1717250200	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 7.695.313,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.650.296,72			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,55 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,9214263600	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 11.921.922,56	
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.024.434,79			
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,46 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 4,3119478900	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.874.113,96	
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.590.687,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,12 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0251383000	Valor Total Atual: 2.187.038,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.029.612,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,81 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.999.268,2248454400	Valor Atual da Cota: 1,3051618100	Valor Total Atual: 2.609.368,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.792.299,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,18 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVESTIDOR CP		CNPJ do Fundo: 00.838.267/0001-52
Quantidade de Cotas: 3.093.112,8248316300	Valor Atual da Cota: 6,3215169400	Valor Total Atual: 19.553.165,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 198.926.886,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,83 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.731.132,6498199600	Valor Atual da Cota: 1,7857940900	Valor Total Atual: 3.091.446,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2.025.657,4706677800	Valor Atual da Cota: 3,2555031100	Valor Total Atual: 6.594.534,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.571.662.304,26		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.775.432,6123730100	Valor Atual da Cota: 3,1026768500	Valor Total Atual: 5.508.593,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 97.739.238,7943662000	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 152.440.073,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		
% dos Recursos do RPPS: 8,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,63 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 829.439,7623400000	Valor Atual da Cota: 1,5113448200	Valor Total Atual: 1.253.569,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 014			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	59.802.506,1494244000	Valor Atual da Cota:	1,6674305500
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	99.716.525,72
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.277.128.981,79		
% dos Recursos do RPPS:	5,43 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,33 %

Aplicação Nº: 015			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	1,7523820000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	5.606.090,42
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS:	0,31 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,16 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	1,8766450000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	1.034.461,33
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.385.423.121,35		
% dos Recursos do RPPS:	0,06 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/10/2015		
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:	4.479.566,5673647100	Valor Atual da Cota:	1,7051050000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	7.638.131,35
Patrimônio Líquido do Fundo:	8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS:	0,42 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09 %

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 3.697.594,7973674200	Valor Atual da Cota: 1,2460020000	Valor Total Atual: 4.607.210,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.305.577,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,50 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 77.575.151,5810901000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000	Valor Total Atual: 107.034.780,84
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46		
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,12 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1938760000	Valor Total Atual: 1.927.843,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 63.825.829,3814253000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 161.982.168,22
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,05 %

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,9175010000	Valor Total Atual: 23.968.762,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.614.058,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,59 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,8759670000	Valor Total Atual: 5.627.901,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.578.720,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Médio Alto	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7706530000	Valor Total Atual: 5.046.361,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.293.762,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MédioAlto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.007,8096051600	Valor Total Atual: 58.452.957,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.952.401,29			
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,6369900000	Valor Total Atual: 16.369.900,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.923.152,58			
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	

Aplicação Nº: 027		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,6318490000	Valor Total Atual: 8.159.245,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.416.509,07			
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 0,9836820000	Valor Total Atual: 8.250.704,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.325.528,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	

Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 0,9845440000	Valor Total Atual: 9.848.759,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.471.481,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 3.244,9784500000	Valor Atual da Cota: 967,3933802000	Valor Total Atual: 3.139.170,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.637.641,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 933,8096936700	Valor Total Atual: 18.676.193,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.145.996,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0519190000	Valor Total Atual: 42.076.760,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.384.968,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %

Aplicação Nº: 033		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 5.303,0829718400	Valor Atual da Cota: 4,3706997100		Valor Total Atual: 23.178,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.680.179,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 034		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BRB DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69
Fundo: BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO			CNPJ do Fundo: 15.786.690/0001-23
Quantidade de Cotas: 33.942.456,1282701000	Valor Atual da Cota: 1,3366392200		Valor Total Atual: 45.368.818,08
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.745.384,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
Aplicação Nº: 035		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa			CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,15	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2016	
Data de Emissão: 10/11/2010		Data de Negociação: 24/11/2010	
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 19.727.813,49	
P.U. de Compra: 1.972,7813490000		Valor Total Atual: 27.600.318,95	
P.U. Atual: 2.760,0318950000			
Nº da Nota de Negociação: 503022			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			

Aplicação Nº: 036		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,05		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2020		
Data de Emissão: 14/01/2009		Data de Negociação: 24/11/2010		
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 19.806.338,26		
P.U. de Compra: 1.980,6338260000		Valor Total Atual: 26.239.682,43		
P.U. Atual: 2.623,9682430000				
Nº da Nota de Negociação: 503037				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 037		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,58		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Data de Emissão: 11/10/2010		Data de Negociação: 16/03/2011		
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 19.715.517,15		
P.U. de Compra: 1.971,5517150000		Valor Total Atual: 27.600.318,95		
P.U. Atual: 2.760,0318950000				
Nº da Nota de Negociação: 175133				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 038		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,24		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022		
Data de Emissão: 27/11/2013		Data de Negociação: 26/11/2013		
Quantidade 30.000		Valor Total de Compra: 70.233.982,23		
P.U. de Compra: 2.341,1327410000		Valor Total Atual: 76.596.848,91		
P.U. Atual: 2.553,2282970000				
Nº da Nota de Negociação: 1026				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 039 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 11/12/2013 Quantidade 20.000 P.U. de Compra: 2.344,6622490000 P.U. Atual: 2.553,2282970000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,29 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 10/12/2013 Valor Total de Compra: 46.893.244,98 Valor Total Atual: 51.064.565,94	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 040 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 29/01/2014 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 2.469,0469470000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,90 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 29/01/2014 Valor Total de Compra: 22.360.881,60 Valor Total Atual: 24.690.469,47	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 041 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 26/02/2014 Quantidade 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 2.469,0469470000 Nº da Nota de Negociação: 1160 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,57 Data de Vencimento: 15/08/2030 Data de Negociação: 26/02/2014 Valor Total de Compra: 40.690.936,85 Valor Total Atual: 44.442.845,05	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 042		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,09		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 26/06/2015		
Quantidade 10.800		Valor Total de Compra: 28.990.158,52		
P.U. de Compra: 2.684,2739370000		Valor Total Atual: 29.808.344,47		
P.U. Atual: 2.760,0318950000				
Nº da Nota de Negociação: 117150				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 043		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 7,00		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 14/07/2015		
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 27.068.951,43		
P.U. de Compra: 2.706,8951430000		Valor Total Atual: 27.600.318,95		
P.U. Atual: 2.760,0318950000				
Nº da Nota de Negociação: 117300				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 044		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional		
Código SELIC: 760199		Taxa de Juros: 6,93		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2016		
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Negociação: 21/07/2015		
Quantidade 30.000		Valor Total de Compra: 81.473.065,56		
P.U. de Compra: 2.715,7688520000		Valor Total Atual: 82.800.956,85		
P.U. Atual: 2.760,0318950000				
Nº da Nota de Negociação: 117000				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 045	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,91	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 22/07/2015	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 54.352.481,88	
P.U. de Compra: 2.717,6240940000	Valor Total Atual: 55.200.637,90	
P.U. Atual: 2.760,0318950000		
Nº da Nota de Negociação: 117100		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 046	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,26	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2016	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 27/07/2015	
Quantidade 50.000	Valor Total de Compra: 135.670.911,25	
P.U. de Compra: 2.713,4182250000	Valor Total Atual: 138.001.594,75	
P.U. Atual: 2.760,0318950000		
Nº da Nota de Negociação: 117050		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 047	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 6,87	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 28/07/2015	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 52.744.719,72	
P.U. de Compra: 2.637,2359860000	Valor Total Atual: 54.214.626,86	
P.U. Atual: 2.710,7313430000		
Nº da Nota de Negociação: 117005		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 048	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,05	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 07/08/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.333.976,73	
P.U. de Compra: 2.633,3976730000	Valor Total Atual: 27.107.313,43	
P.U. Atual: 2.710,7313430000		
Nº da Nota de Negociação: 117105		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 049	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,19	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 10/08/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.236.878,06	
P.U. de Compra: 2.623,6878060000	Valor Total Atual: 27.107.313,43	
P.U. Atual: 2.710,7313430000		
Nº da Nota de Negociação: 117104		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		
Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Código SELIC: 760199	Taxa de Juros: 7,02	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 13/08/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.419.386,07	
P.U. de Compra: 2.641,9386070000	Valor Total Atual: 27.107.313,43	
P.U. Atual: 2.710,7313430000		
Nº da Nota de Negociação: 117102		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 051 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.710,7313430000 Nº da Nota de Negociação: 117205 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,05 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 26.408.896,07 Valor Total Atual: 27.107.313,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 052 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.760,0318950000 Nº da Nota de Negociação: 117204 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,31 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 14/08/2015 Valor Total de Compra: 25.145.846,10 Valor Total Atual: 25.392.293,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 053 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.634,7882370000 P.U. Atual: 2.710,7313430000 Nº da Nota de Negociação: 611403 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,23 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 26/08/2015 Valor Total de Compra: 26.347.882,37 Valor Total Atual: 27.107.313,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 054 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.710,7313430000 Nº da Nota de Negociação: 610932 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 27.107.313,43	
Aplicação Nº: 055 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 760199 Indexador/Índice de Referência: IPCA Data de Emissão: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.619,3177910000 P.U. Atual: 2.710,7313430000 Nº da Nota de Negociação: 117115 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,00 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 03/09/2015 Valor Total de Compra: 26.193.177,91 Valor Total Atual: 27.107.313,43	
Aplicação Nº: 056 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: 057 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: 058 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: 059 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: 060	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: 061	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: 062	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: 063	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: 064	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, 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: 065	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 1.750 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: 066	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: 067			
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: 068			
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: 069			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 49.899,31			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.839.633.177,37		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 49.899,31	
		Total Geral: 1.839.683.076,68	