



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:	28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	14/07/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		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 02/06/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,23	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 6,23	
P.U. da Operação: 2.870,0000000000		Valor Total da Operação: 57.400.000,00	
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.			
Operação Nº: 002			
Tipo da Operação: Compra		Data da 03/06/2016	
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros de Emissão: 6,41	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade de Títulos: 20.000		Taxa de Juros da Operação: 6,41	
P.U. da Operação: 2.886,0000000000		Valor Total da Operação: 57.720.000,00	
Intermediário: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69	
Nº da Nota de Negociação: 117104			
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: 30/06/2016			
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: 5.541.344,4860796500		Valor Total Atual: 83.774.360,47	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.303.218,54			
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,07 %	

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,3156391600	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 1.181.088,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.707.893,16			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,03 %	

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 8.791.108,7670356400		Valor Atual da Cota: 1,2777451100	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 11.232.796,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.320.334,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,75 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2,3142163000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 14.359.076,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.038.057,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,11 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 5,1664634100	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 20.218.122,89	
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.381.522,96			
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,05 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES INVEST MONEY RF		CNPJ do Fundo: 00.838.269/0001-41
Quantidade de Cotas: 6.351,2257294500	Valor Atual da Cota: 15,4530874900	Valor Total Atual: 98.146,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.685.239,33		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2.577.739,1482015600	Valor Atual da Cota: 6,7640904100	Valor Total Atual: 17.436.060,65
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.773.262,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,46 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,1834435000	Valor Total Atual: 2.524.768,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.371.023,62		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,20 %

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,9592952600	Valor Total Atual: 3.391.800,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% 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: 30/06/2016			
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: 10.972.707,5897070000		Valor Atual da Cota: 3,7747467500	Valor Total Atual: 41.419.192,31
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84			
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %	
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 3,6885955000	Valor Total Atual: 6.548.852,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 106.080.056,0796250000		Valor Atual da Cota: 1,6982028900	Valor Total Atual: 180.145.457,81
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43			
% dos Recursos do RPPS: 7,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,11 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,8676871400	Valor Total Atual: 1.549.133,98
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.036.846.104,19			
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 014			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
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:	1,8509014800
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	110.688.547,14
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.286.551.486,44		
% dos Recursos do RPPS:	4,89 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,76 %

Aplicação Nº: 015			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
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:	2,0826070000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	6.662.521,72
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS:	0,29 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,18 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
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:	2,2196940000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	1.223.559,92
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.216.566.245,83		
% dos Recursos do RPPS:	0,05 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,06 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 017			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/06/2016		
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:	1,8717460000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	8.384.610,80
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS:	0,37 %	% 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: 30/06/2016		
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: 23.525.656,3844978000	Valor Atual da Cota: 1,4451210000	Valor Total Atual: 33.997.420,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.297.354,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,20 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 109.433.017,3612010000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 167.750.638,34
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS: 7,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,36 %
Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,4703280000	Valor Total Atual: 2.374.251,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 444.109.093,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 79.835.521,5377820000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 221.041.965,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 9,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,94 %

Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,9586090000	Valor Total Atual: 5.582.035,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.984.639,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,53 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MédioAlto		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.010,0097466800	Valor Total Atual: 58.580.565,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.502.436,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A		Agência de Risco: Fitch	

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,8209680000	Valor Total Atual: 18.209.680,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.130.363,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,98 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %			

Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,8156770000	Valor Total Atual: 9.078.385,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.264.018,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,33 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %			

Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 0,8489470000	Valor Total Atual: 7.120.604,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.913.622,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,0707480000	Valor Total Atual: 10.711.089,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 327.867.481,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.193.218,7435556900	Valor Atual da Cota: 1,4073513400	Valor Total Atual: 3.086.629,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.707.082,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,95 %
Aplicação Nº: 029	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 3.760,0286000000	Valor Atual da Cota: 965,0612178000	Valor Total Atual: 3.628.657,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.980.927,36		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 991,4308059000	Valor Total Atual: 19.828.616,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.225.700,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,1245840000	Valor Total Atual: 44.983.360,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,96 %
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 5.794,9171829000	Valor Atual da Cota: 4,7172597100	Valor Total Atual: 27.336,13
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.530.328,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 8.064.766,8434929800	Valor Atual da Cota: 1,4587653400	Valor Total Atual: 11.764.602,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 393.755.607,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %

Aplicação Nº: 034 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: 10/11/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.972,7813490000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 503022 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,15 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.727.813,49 Valor Total Atual: 29.519.635,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 035 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: 14/01/2009 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.980,6338260000 P.U. Atual: 2.924,9254850000 Nº da Nota de Negociação: 503037 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,05 Data de Vencimento: 15/08/2020 Data de Negociação: 24/11/2010 Valor Total de Compra: 19.806.338,26 Valor Total Atual: 29.249.254,85	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 036 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: 11/10/2010 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 1.971,5517150000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 Nº da Nota de Negociação: 175133 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,58 Data de Vencimento: 15/08/2016 Data de Negociação: 16/03/2011 Valor Total de Compra: 19.715.517,15 Valor Total Atual: 29.519.635,43	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

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: 6,24		
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: 87.331.272,30		
P.U. Atual: 2.911,0424100000				
Nº da Nota de Negociação: 1026				
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: 6,29		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2022		
Data de Emissão: 11/12/2013		Data de Negociação: 10/12/2013		
Quantidade 20.000		Valor Total de Compra: 46.893.244,98		
P.U. de Compra: 2.344,6622490000		Valor Total Atual: 58.220.848,20		
P.U. Atual: 2.911,0424100000				
Nº da Nota de Negociação: 1040				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				
Aplicação Nº: 039		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: 6,90		
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Data de Vencimento: 15/08/2030		
Data de Emissão: 29/01/2014		Data de Negociação: 29/01/2014		
Quantidade 10.000		Valor Total de Compra: 22.360.881,60		
P.U. de Compra: 2.236,0881600000		Valor Total Atual: 29.731.826,60		
P.U. Atual: 2.973,1826600000				
Nº da Nota de Negociação: 1130				
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.				

Aplicação Nº: 040	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: 6,57	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/08/2030	
Data de Emissão: 26/02/2014	Data de Negociação: 26/02/2014	
Quantidade 18.000	Valor Total de Compra: 40.690.936,85	
P.U. de Compra: 2.260,6076030000	Valor Total Atual: 53.517.287,88	
P.U. Atual: 2.973,1826600000		
Nº da Nota de Negociação: 1160		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 041	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: 31.881.206,26	
P.U. Atual: 2.951,9635430000		
Nº da Nota de Negociação: 117150		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

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: 7,00	
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: 29.519.635,43	
P.U. Atual: 2.951,9635430000		
Nº da Nota de Negociação: 117300		
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: 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: 88.558.906,29	
P.U. Atual: 2.951,9635430000		
Nº da Nota de Negociação: 117000		
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: 6,91	
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: 59.039.270,86	
P.U. Atual: 2.951,9635430000		
Nº da Nota de Negociação: 117100		
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: 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: 147.598.177,15	
P.U. Atual: 2.951,9635430000		
Nº da Nota de Negociação: 117050		
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: 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: 57.920.212,62	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 117005		
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: 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: 28.960.106,31	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 117105		
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: 7,19	
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: 28.960.106,31	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 117104		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 049 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: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.896,0106310000 Nº da Nota de Negociação: 117102 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,02 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 13/08/2015 Valor Total de Compra: 26.419.386,07 Valor Total Atual: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 050 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: 2.896,0106310000 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: 28.960.106,31	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
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 9.200 P.U. de Compra: 2.733,2441410000 P.U. Atual: 2.951,9635430000 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: 27.158.064,60	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 052	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: 7,23	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 26/08/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.347.882,37	
P.U. de Compra: 2.634,7882370000	Valor Total Atual: 28.960.106,31	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 611403		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 053	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: 6,00	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 03/09/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.193.177,91	
P.U. de Compra: 2.619,3177910000	Valor Total Atual: 28.960.106,31	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 610932		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 054	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: 6,00	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2019	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 03/09/2015	
Quantidade 10.000	Valor Total de Compra: 26.193.177,91	
P.U. de Compra: 2.619,3177910000	Valor Total Atual: 28.960.106,31	
P.U. Atual: 2.896,0106310000		
Nº da Nota de Negociação: 117115		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 055		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa			
Intermediário: BRB DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2023	
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 26/02/2016	
P.U. de Compra: 2.713,8618030000		Valor Total de Compra: 54.277.236,06	
P.U. Atual: 2.872,3722740000		Valor Total Atual: 57.447.445,48	
Nº da Nota de Negociação: 117101			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Aplicação Nº: 056		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa			
Intermediário: BRB DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021	
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 02/06/2016	
P.U. de Compra: 2.869,8594250000		Valor Total de Compra: 57.397.188,50	
P.U. Atual: 2.877,9475500000		Valor Total Atual: 57.558.951,00	
Nº da Nota de Negociação: 117115			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Aplicação Nº: 057		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Segmento: Renda Fixa			
Intermediário: BRB DTVM S.A.			CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Código SELIC: 760199		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	
Indexador/Índice de Referência: IPCA		Taxa de Juros: 6,00	
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2017	
Quantidade 20.000		Data de Negociação: 03/06/2016	
P.U. de Compra: 2.886,1011060000		Valor Total de Compra: 57.722.022,12	
P.U. Atual: 2.903,6686580000		Valor Total Atual: 58.073.373,16	
Nº da Nota de Negociação: 117104			
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.			
Aplicação Nº: 058		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária)	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ: 76.535.764/0001-43		Valor Total: 583,20	
Quantidade: 243,00			

Aplicação Nº: 059 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 35,10
Aplicação Nº: 060 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 6.662,04
Aplicação Nº: 061 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 9.259,25
Aplicação Nº: 062 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 2.606,80
Aplicação Nº: 063 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 22,41
Aplicação Nº: 064 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 12,00	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7,80
Aplicação Nº: 065 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Aplicação Nº: 066 Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS 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	Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V Data de Vigência da Lei: 26/04/2004

Aplicação Nº: 067			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
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: 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 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: 069			
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: 070			
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: 071			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 27.359,38			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.266.084.102,00		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 27.359,38	
		Total Geral: 2.266.111.461,38	