



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:
Telefone:		Fax:	(027) 3636-4180	01/01/2015
		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:
Telefone:		Fax:		02/06/2010
Entidade Certificadora:	AMBIMA	E-mail:		Validade Certificação:
				28/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Gilberto de Souza Tulli	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	30/01/2017	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS	
Exercício: 2016	Bimestre: NOV/DEZ
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 17/11/2016
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros de Emissão: 6,47
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2021
Quantidade de Títulos: 20.000	Taxa de Juros da Operação: 6,47
P.U. da Operação: 2.898,0000000000	Valor Total da Operação: 57.960.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 611714	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	
Operação Nº: 002	
Tipo da Operação: Venda	Data da 17/11/2016
Código SELIC: 210100	Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro
Indexador/Índice de Referência: SELIC	Taxa de Juros de Emissão: 0,05
Data de Emissão: 01/07/2000	Data de Vencimento: 01/03/2021
Quantidade de Títulos: 5.000	Taxa de Juros da Operação: 0,05
P.U. da Operação: 8.292,0000000000	Valor Total da Operação: 41.460.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 117610	
Operação Nº: 003	
Tipo da Operação: Compra	Data da 05/12/2016
Código SELIC: 760199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Taxa de Juros de Emissão: 6,51
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Vencimento: 15/05/2021
Quantidade de Títulos: 10.000	Taxa de Juros da Operação: 6,51
P.U. da Operação: 2.907,0000000000	Valor Total da Operação: 29.070.000,00
Intermediário: BRB DTVM S.A.	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Nº da Nota de Negociação: 610380	
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.	

Operação Nº: 004		Data da 05/12/2016
Tipo da Operação: Venda		Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro
Código SELIC: 210100		Taxa de Juros de Emissão: 0,06
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/09/2021
Data de Emissão: 01/07/2000		Taxa de Juros da Operação: 0,06
Quantidade de Títulos: 3.500		Valor Total da Operação: 29.183.000,00
P.U. da Operação: 8.338,0000000000		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Intermediário: BRB DTVM S.A.		
Nº da Nota de Negociação: 117800		

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 7.381.862,7668409000	Valor Atual da Cota: 16,2067659300		Valor Total Atual: 119.636.121,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 490.448.625,85			
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,39 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,4028217400		Valor Total Atual: 1.259.354,42
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.204.476,65			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,92 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 15.964.382,4933378000	Valor Atual da Cota: 1,3725208700		Valor Total Atual: 21.911.448,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.104.529,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 21,89 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 7.008.406,0882273900		Valor Atual da Cota: 2,4931424300	Valor Total Atual: 17.472.954,59
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.688.777,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,08 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 4.273.144,8814636300		Valor Atual da Cota: 5,6009444500	Valor Total Atual: 23.933.647,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.216.769,78			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,32 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 16.982,2242119300		Valor Atual da Cota: 16,3912564000	Valor Total Atual: 278.359,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.518.058,22			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %	

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 7,1191489400	Valor Total Atual: 18.351.308,92
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 264.684.701,77			
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,93 %	

Aplicação Nº: 008			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	13.706.065,6949157000	Valor Atual da Cota:	2,0897054200
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	28.641.639,77
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.911.816.256,66		
% dos Recursos do RPPS:	1,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,29 %

Aplicação Nº: 009			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	16.987.938,4429585000	Valor Atual da Cota:	4,0696548500
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	69.135.046,08
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.466.342.099,07		
% dos Recursos do RPPS:	2,65 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,99 %

Aplicação Nº: 010			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	3,9606211100
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	7.031.815,88
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.032.983.260,77		
% dos Recursos do RPPS:	0,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14 %

Aplicação Nº: 011			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	137.006.172,2360670000	Valor Atual da Cota:	1,8160753900
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	248.813.537,68
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.308.112.355,87		
% dos Recursos do RPPS:	9,52 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	4,69 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS RF Fluxo		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.163,0927180200	Valor Atual da Cota: 1,7313073500	Valor Total Atual: 2.013,67
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2,0234798900	Valor Total Atual: 1.678.354,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,9625210200	Valor Total Atual: 117.363.675,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2,2371400000	Valor Total Atual: 7.156.892,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2,3869200000	Valor Total Atual: 1.315.739,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 17.009.010,7612203000		Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 33.971.552,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 51.537.372,7925442000		Valor Atual da Cota: 1,5589780000	Valor Total Atual: 80.345.630,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.520.412.873,64			
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 109.433.017,3612010000		Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 177.854.260,54
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 6,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,81 %	

Aplicação Nº: 020			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	1,5931370000
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	2.572.560,54
Patrimônio Líquido do Fundo:	743.094.017,55		
% dos Recursos do RPPS:	0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,35 %

Aplicação Nº: 021			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	113.822.594,5726030000	Valor Atual da Cota:	2,9573040000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	336.608.014,22
Patrimônio Líquido do Fundo:	5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS:	12,88 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	5,61 %

Aplicação Nº: 022			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo:	14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	3.035,2661990000	Valor Atual da Cota:	1,5268340000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	4.634,35
Patrimônio Líquido do Fundo:	276.426.644,27		
% dos Recursos do RPPS:	0,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00 %

Aplicação Nº: 023			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
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:	1.006,6643592800
Patrimônio Líquido do Fundo:	251.666.089,82	Valor Total Atual:	58.386.532,84
% dos Recursos do RPPS:	2,23 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	23,20 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco:	A	Agência de Risco:	Fitch

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 0,8051680000	Valor Total Atual: 6.753.405,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.956.272,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,28 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,1301310000	Valor Total Atual: 11.305.119,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 346.050.816,64		
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,5694019600	Valor Total Atual: 3.442.041,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 3.797,0739700000	Valor Atual da Cota: 960,0262700000	Valor Total Atual: 3.645.290,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.604.598,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.066,3898076500	Valor Total Atual: 21.327.796,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.037.440,33			
% dos Recursos do RPPS: 0,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,69 %	

Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 970,5539700000		Valor Atual da Cota: 4,9672402900	Valor Total Atual: 4.820,97
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.488.366,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 030		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 7.082.082,9342773400		Valor Atual da Cota: 1,5472834700	Valor Total Atual: 10.957.989,86
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 423.433.792,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %	

Aplicação Nº: 031		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: 6,05			
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: 3.030,8701250000		Valor Total Atual: 30.308.701,25			
Nº da Nota de Negociação: 503037					
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.					

Aplicação Nº: 032 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: 27/11/2013 Quantidade 30.000 P.U. de Compra: 2.341,1327410000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 1026 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,24 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 26/11/2013 Valor Total de Compra: 70.233.982,23 Valor Total Atual: 90.852.384,18	
Aplicação Nº: 033 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: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 1040 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 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: 60.568.256,12	
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: 29/01/2014 Quantidade 10.000 P.U. de Compra: 2.236,0881600000 P.U. Atual: 3.105,0120580000 Nº da Nota de Negociação: 1130 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 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: 31.050.120,58	

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: 26/02/2014 Quantidade: 18.000 P.U. de Compra: 2.260,6076030000 P.U. Atual: 3.105,0120580000 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: 55.890.217,04	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: 15/07/2000 Quantidade: 20.000 P.U. de Compra: 2.637,2359860000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117005 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,87 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 28/07/2015 Valor Total de Compra: 52.744.719,72 Valor Total Atual: 59.756.750,02	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 037 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: 2.633,3976730000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117105 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: 07/08/2015 Valor Total de Compra: 26.333.976,73 Valor Total Atual: 29.878.375,01	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

Aplicação Nº: 038 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: 2.623,6878060000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 Nº da Nota de Negociação: 117104 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 7,19 Data de Vencimento: 15/05/2019 Data de Negociação: 10/08/2015 Valor Total de Compra: 26.236.878,06 Valor Total Atual: 29.878.375,01	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
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: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.641,9386070000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 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: 29.878.375,01	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: 15/07/2000 Quantidade: 10.000 P.U. de Compra: 2.640,8896070000 P.U. Atual: 2.987,8375010000 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: 29.878.375,01	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69

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: 7,23		
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: 29.878.375,01		
P.U. Atual: 2.987,8375010000				
Nº da Nota de Negociação: 611403				
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: 7,30		
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: 29.878.375,01		
P.U. Atual: 2.987,8375010000				
Nº da Nota de Negociação: 610932				
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: 7,50		
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: 29.878.375,01		
P.U. Atual: 2.987,8375010000				
Nº da Nota de Negociação: 117115				
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: 7,10	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2023	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 26/02/2016	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 54.277.236,06	
P.U. de Compra: 2.713,8618030000	Valor Total Atual: 59.802.234,06	
P.U. Atual: 2.990,1117030000		
Nº da Nota de Negociação: 117101		
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: 6,23	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2021	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 02/06/2016	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 57.397.188,50	
P.U. de Compra: 2.869,8594250000	Valor Total Atual: 59.727.037,72	
P.U. Atual: 2.986,3518860000		
Nº da Nota de Negociação: 117115		
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: 6,41	
Indexador/Índice de Referência: IPCA	Data de Vencimento: 15/05/2017	
Data de Emissão: 15/07/2000	Data de Negociação: 03/06/2016	
Quantidade 20.000	Valor Total de Compra: 57.722.022,12	
P.U. de Compra: 2.886,1011060000	Valor Total Atual: 59.503.575,24	
P.U. Atual: 2.975,1787620000		
Nº da Nota de Negociação: 117104		
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		

Aplicação Nº: 047 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: 2.935,4220120000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 117570 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 29.354.220,12 Valor Total Atual: 30.284.128,06	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 048 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: 18.000 P.U. de Compra: 2.898,9938730000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 117560 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 04/07/2016 Valor Total de Compra: 52.181.889,71 Valor Total Atual: 53.754.333,95	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
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: 2.000 P.U. de Compra: 2.900,1639670000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 117300 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,25 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 5.800.327,93 Valor Total Atual: 5.972.703,77	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: 2.912,3183380000 P.U. Atual: 2.975,1787620000 Nº da Nota de Negociação: 117990 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,64 Data de Vencimento: 15/05/2017 Data de Negociação: 05/07/2016 Valor Total de Compra: 29.123.183,38 Valor Total Atual: 29.751.787,62	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 20.000 P.U. de Compra: 2.926,4007970000 P.U. Atual: 3.028,4128060000 Nº da Nota de Negociação: 610557 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,34 Data de Vencimento: 15/08/2022 Data de Negociação: 07/07/2016 Valor Total de Compra: 58.528.015,94 Valor Total Atual: 60.568.256,12	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 20.000 P.U. de Compra: 2.922,0550230000 P.U. Atual: 3.024,7622690000 Nº da Nota de Negociação: 117200 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,28 Data de Vencimento: 15/08/2018 Data de Negociação: 29/08/2016 Valor Total de Compra: 58.441.100,46 Valor Total Atual: 60.495.245,38	CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69
Aplicação Nº: 053 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 243,00		Tipo: OIBR3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 639,09	

Aplicação Nº: 054 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 76.535.764/0001-43 Quantidade: 18,00	Tipo: OIBR4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 40,50
Aplicação Nº: 055 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 196,00	Tipo: VIVT3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 7.134,40
Aplicação Nº: 056 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.157/0001-62 Quantidade: 259,00	Tipo: VIVT4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 11.416,72
Aplicação Nº: 057 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 02.558.115/0001-21 Quantidade: 380,00	Tipo: TIMP3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 2.975,40
Aplicação Nº: 058 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 9,00	Tipo: TELB3 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 243,00
Aplicação Nº: 059 Segmento: Demais bens, direitos e ativos CNPJ: 00.336.701/0001-04 Quantidade: 12,00	Tipo: TELB4 (Incorporação de Participação Societária) Valor Total: 270,00
Aplicação Nº: 060 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: 061 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: 062		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: 063		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: 064		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio SEDE do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona de registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória -ES		
Valor: 606.121,24		
Aplicação Nº: 065		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Data de Vigência da Lei: 26/04/2004
Número da Lei de Vinculação: 282		
Discriminação: Prédio Afonso Campos da Fonseca, onde funciona a sede administrativa do IPAJM, localizado na Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES. Registrado no livro 1-A do cartório da segunda zona do registro geral de imóveis.		
Localização: Av. Vitória, 2365, Consolação, Vitória - ES		
Valor: 686.397,89		
Aplicação Nº: 066		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 32.656,73		

Aplicação Nº: 067 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 20.000 P.U. de Compra: 2.961,5635190000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 611546 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,20 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 01/09/2016 Valor Total de Compra: 59.231.270,38 Valor Total Atual: 59.727.037,72	
Aplicação Nº: 068 Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: BRB DTVM S.A. Código SELIC: 210100 Indexador/Índice de Referência: SELIC Data de Emissão: 01/07/2000 Quantidade 9.000 P.U. de Compra: 8.026,4721480000 P.U. Atual: 8.421,2267430000 Nº da Nota de Negociação: 117350 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: LFT - Letra Financeira do Tesouro Taxa de Juros: 0,02 Data de Vencimento: 01/09/2021 Data de Negociação: 15/08/2016 Valor Total de Compra: 72.238.249,33 Valor Total Atual: 75.791.040,69	
Aplicação Nº: 069 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 20.000 P.U. de Compra: 2.897,6645740000 P.U. Atual: 2.986,3518860000 Nº da Nota de Negociação: 611714 Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.		CNPJ do Intermediário: 33.850.686/0001-69 Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 6,47 Data de Vencimento: 15/05/2021 Data de Negociação: 17/11/2016 Valor Total de Compra: 57.953.291,48 Valor Total Atual: 59.727.037,72	

Aplicação Nº: 070		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: 6,51			
Data de Emissão: 15/07/2000		Data de Vencimento: 15/05/2021			
Quantidade 10.000		Data de Negociação: 05/12/2016			
P.U. de Compra: 2.907,0607200000		Valor Total de Compra: 29.070.607,20			
P.U. Atual: 2.986,3518860000		Valor Total Atual: 29.863.518,86			
Nº da Nota de Negociação: 610380					
Instituição Custodiante: BRB DTVM S.A.					
Total de Aplicações no Bimestre: 2.616.622.515,85		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 32.656,73		Total Geral: 2.616.655.172,58	