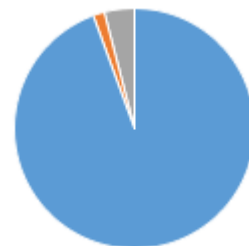




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Agosto/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.728.681.530,23	
IPAJM - Previdenciário	1.632.198.530,24	94,42%
IPAJM - Administrativo	26.454.197,61	1,53%
IPAJM - Financeiro	70.028.802,38	4,05%



IPAJM - Previdenciário 1.632.198.530,24 94,42%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/08/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.563.892.954,93	90,47%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	803.977.011,53	46,51%		
NTN-B 150519	184.228.046,10	10,66%	0,00	0,00%
NTN-B 150816	399.506.902,65	23,11%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	25.673.736,13	1,49%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	126.353.501,40	7,31%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	68.214.825,25	3,95%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	327.911.413,37	18,97%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	116.317.974,60	6,73%	4.163.147.782,51	2,79%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.414.794,02	0,31%	4.950.905.293,76	0,11%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.244.061,72	0,07%	945.560.848,67	0,13%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	6.601.874,45	0,38%	1.973.657.476,76	0,33%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.024.896,02	0,17%	6.948.801.926,67	0,04%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	123.335.151,81	7,13%	1.747.877.103,53	7,06%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	1.911.325,62	0,11%	436.626.027,88	0,44%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.620.965,57	0,27%	281.475.305,74	1,64%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	11.814.164,52	0,68%	123.632.717,51	9,56%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	40.618.280,00	2,35%	1.371.151.638,90	2,96%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.538.489,69	0,32%	3.971.882.522,76	0,14%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.469.435,35	0,43%	7.965.352.287,38	0,09%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	17.756.078,88	1,03%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	16.739.061,74	0,97%	102.777.279,94	16,29%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.017.017,14	0,06%	2.555.593.816,71	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	321.892.976,87	18,62%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	113.731.073,16	6,58%	5.275.034.019,33	2,16%
BRB FIC RF DI LP 500	10.056,03	0,00%	42.862.990,02	0,02%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	31.927.161,93	1,85%	412.491.696,99	7,74%
CAIXA FI BRASIL DI LP	157.385.623,35	9,10%	3.502.863.298,78	4,49%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	3.474.366,87	0,20%	245.395.508,20	1,42%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	7.528.786,70	0,44%	50.168.190,78	15,01%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	1.065.786,28	0,06%	10.400.915,95	10,25%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	6.770.122,55	0,39%	383.290.607,29	1,77%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.337.564,43	3,37%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.337.564,43	3,37%	251.455.019,09	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	34.017.909,85	1,97%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	23.539.187,50	1,36%	99.792.877,68	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.521.914,00	0,32%	93.778.706,72	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.956.808,35	0,29%	89.673.647,83	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	68.305.575,31	3,95%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	19.920.083,55	1,15%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.532.902,59	0,55%	291.803.057,73	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.187.336,44	0,47%	155.124.827,40	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.199.844,52	0,13%	10.102.554,26	21,78%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	26.584.321,64	1,54%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.558.316,64	0,15%	19.405.066,29	13,18%
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTI CRED PRIV	16.028.240,00	0,93%	80.213.321,54	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.997.765,00	0,46%	85.686.462,71	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.762.576,46	0,16%		
FIP CAIXA CYRELA	2.762.576,46	0,16%	103.524.977,91	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.038.593,66	1,10%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.038.593,66	1,10%	150.001.271,70	12,69%

IPAJM - Administrativo

26.454.197,61 1,53%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/08/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	26.454.197,61	1,53%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	26.454.197,61	1,53%		
BRB FIC RF DI LP 500	9.776,51	0,00%	42.862.990,02	0,02%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	26.444.421,10	1,53%	383.290.607,29	6,90%

IPAJM - Financeiro

70.028.802,38 4,05%

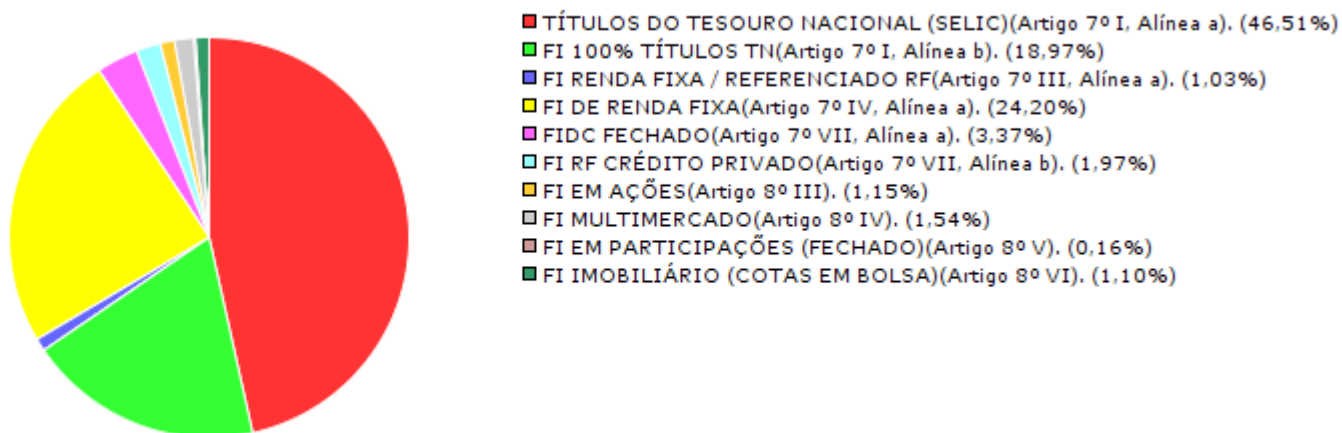
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/08/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	70.028.802,38	4,05%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	70.028.802,38	4,05%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	15.496.208,96	0,90%	5.275.034.019,33	0,29%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	15.746.909,70	0,91%	245.395.508,20	6,42%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	38.785.683,72	2,24%	383.290.607,29	10,12%



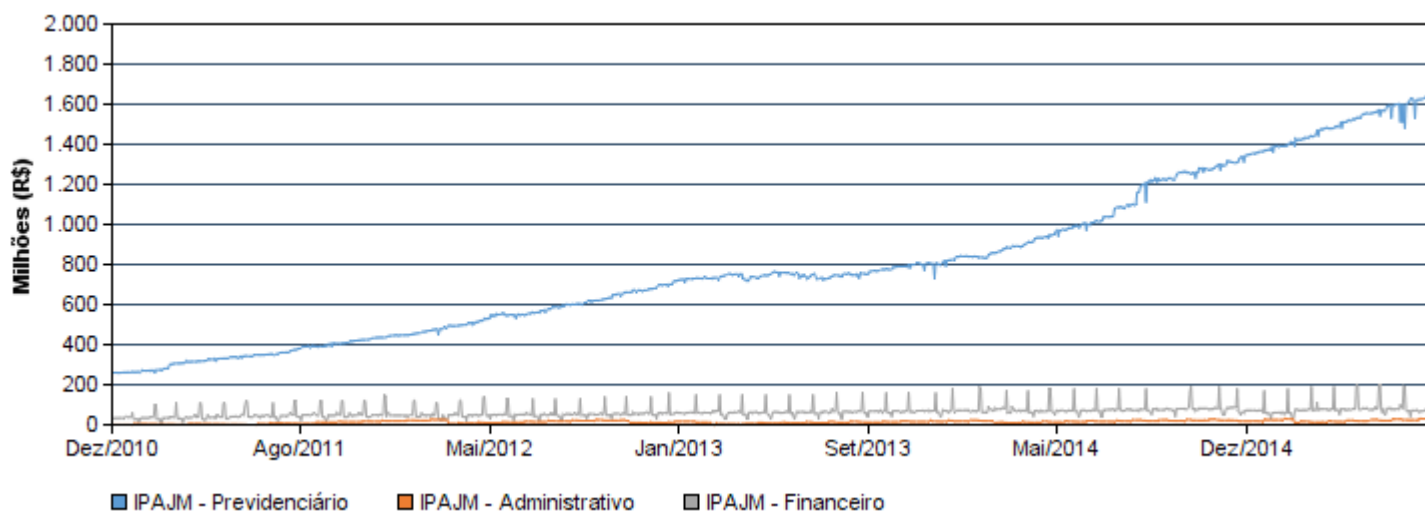
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



Evolução Patrimonial



Observações Gerais:

-Este relatório é um resumo consolidado elaborado para facilitar o acompanhamento de sua carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados pelas administradoras dos fundos.