

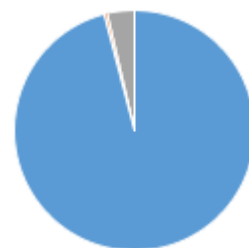


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2017

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	2.816.607.338,15	
IPAJM - Previdenciário	2.702.056.230,66	95,93%
IPAJM - Administrativo	11.452.223,55	0,41%
IPAJM - Financeiro	103.098.883,94	3,66%



IPAJM - Previdenciário	2.702.056.230,66	95,93%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 28/04/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>2.659.676.265,26</u>	<u>94,43%</u>		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.245.377.507,22	44,22%		
LFT 010921	91.847.116,04	3,26%	0,00	0,00%
NTN-B 150517	91.983.059,46	3,27%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	282.673.060,02	10,04%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	283.820.692,14	10,08%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	63.428.258,20	2,25%	0,00	0,00%
NTN-B 150818	61.254.382,44	2,17%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	31.113.492,23	1,10%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	249.230.206,00	8,85%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	90.027.240,69	3,20%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	1.143.523.536,80	40,60%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	122.830.251,16	4,36%	5.230.752.748,87	2,35%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	9.373.888,83	0,33%	6.027.658.682,45	0,16%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	4.941.502,84	0,18%	1.852.874.944,73	0,27%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	124.726.139,74	4,43%	4.888.848.685,76	2,55%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	457.584.866,88	16,25%	9.580.154.000,50	4,78%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	186.105.947,78	6,61%	3.681.890.657,26	5,05%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	5.849.601,41	0,21%	1.471.835.472,03	0,40%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	136.553.579,87	4,85%	2.954.876.504,25	4,62%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	39.729.553,91	1,41%	222.512.064,36	17,86%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	9.482.165,15	0,34%	5.907.706.918,34	0,16%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	46.346.039,23	1,65%	11.957.382.402,89	0,39%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	38.492.481,59	1,37%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	37.095.470,81	1,32%	181.836.311,82	20,40%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.397.010,78	0,05%	2.558.421.323,46	0,05%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	173.965.487,33	6,18%		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	2.109,07	0,00%	1.249.000.935,40	0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	3.221.836,07	0,11%	4.547.599.828,91	0,07%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	10.644.167,17	0,38%	442.280.552,86	2,41%
CAIXA FI BRASIL DI LP	94.038.351,48	3,34%	6.095.881.558,01	1,54%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	85.433,22	0,00%	376.466.845,06	0,02%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	527.964,58	0,02%	254.168.751,08	0,21%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	65.445.625,74	2,32%	640.808.531,38	10,21%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.317.252,32	2,07%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.317.252,32	2,07%	243.916.935,18	23,91%
<u>SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</u>	<u>42.379.965,40</u>	<u>1,50%</u>		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	16.057.936,81	0,57%		
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	3.826.174,71	0,14%	127.641.876,50	3,00%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.231.762,10	0,43%	374.415.364,35	3,27%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	4.122.604,93	0,15%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.122.604,93	0,15%	154.491.199,09	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	22.199.423,66	0,79%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	22.199.423,66	0,79%	174.904.819,11	12,69%

IPAJM - Administrativo **11.452.223,55** **0,41%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 28/04/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>11.452.223,55</u>	<u>0,41%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	11.452.223,55	0,41%		
BRB FIC RF DI LP 500	40.723,22	0,00%	49.122.981,00	0,08%
FI BANESTES INVEST MONEY RF	364.539,77	0,01%	8.222.135,34	4,43%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	11.046.960,56	0,39%	407.096.245,27	2,71%

IPAJM - Financeiro **103.098.883,94** **3,66%**

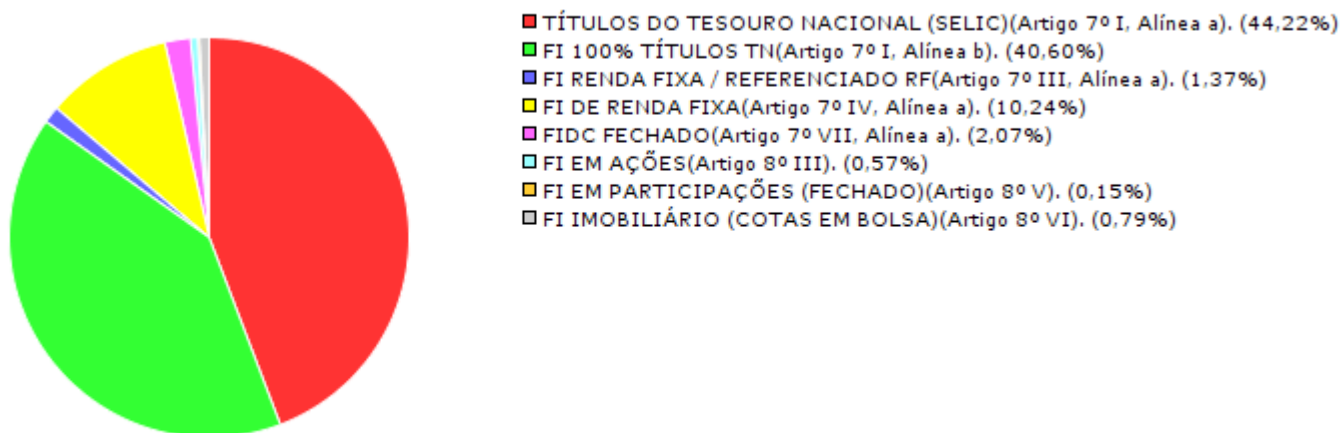
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 28/04/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>103.098.883,94</u>	<u>3,66%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	103.098.883,94	3,66%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	8.949.660,50	0,32%	4.547.599.828,91	0,20%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	18.349.813,89	0,65%	254.168.751,08	7,22%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	75.799.409,55	2,69%	640.808.531,38	11,83%



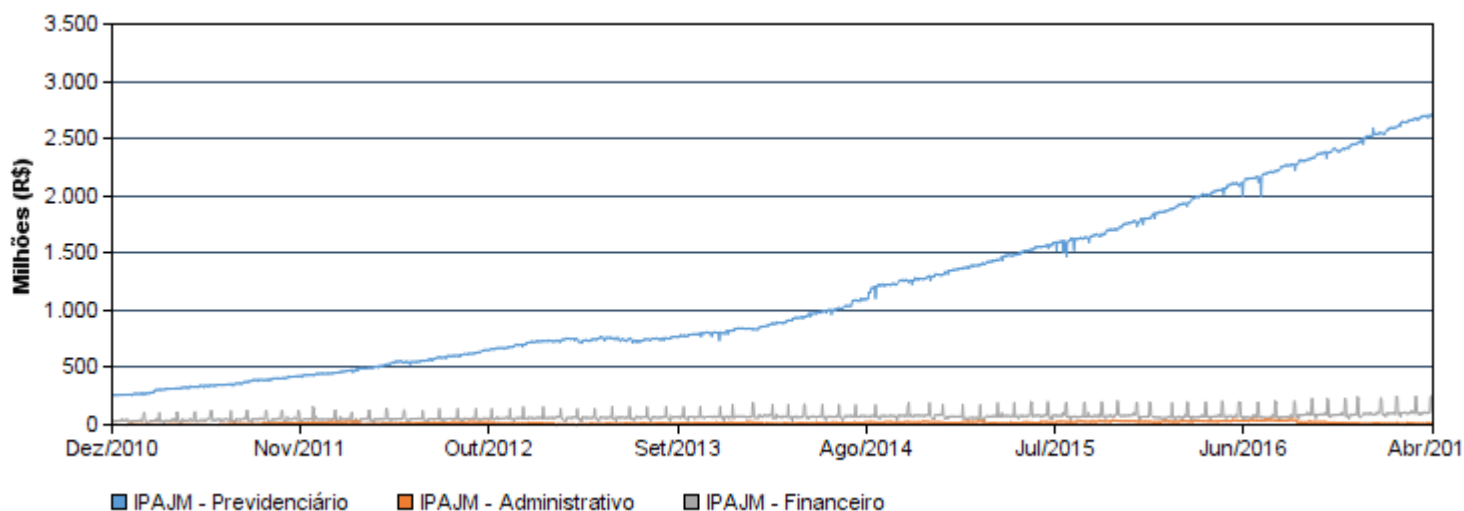
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.