

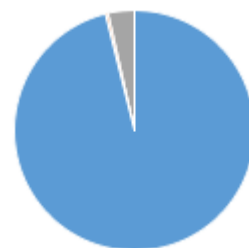


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Março/2017

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	2.777.005.285,14	
IPAJM - Previdenciário	2.668.830.968,85	96,10%
IPAJM - Administrativo	9.502.991,59	0,34%
IPAJM - Financeiro	98.671.324,70	3,55%



IPAJM - Previdenciário **2.668.830.968,85** **96,10%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	2.626.526.947,67	94,58%		
TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.239.759.680,15	44,64%		
LFT 010921	91.119.208,77	3,28%	0,00	0,00%
NTN-B 150517	91.310.670,18	3,29%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	280.115.909,37	10,09%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	282.643.855,92	10,18%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	63.318.061,28	2,28%	0,00	0,00%
NTN-B 150818	60.765.089,72	2,19%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	30.897.392,53	1,11%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	248.450.495,76	8,95%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	91.138.996,62	3,28%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	1.111.847.255,47	40,04%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	121.900.833,44	4,39%	5.325.721.550,34	2,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	79.460.029,68	2,86%	6.121.386.845,95	1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	135.471.802,79	4,88%	1.974.811.075,77	6,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	124.103.883,03	4,47%	4.952.567.108,47	2,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	29.611.218,88	1,07%	9.030.435.490,32	0,33%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	184.653.005,61	6,65%	3.618.082.790,07	5,10%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	136.083.499,25	4,90%	1.587.678.235,35	8,57%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	135.910.431,74	4,89%	2.763.416.568,18	4,92%
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	40.119.727,59	1,44%	224.423.870,45	17,88%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	79.455.037,56	2,86%	5.954.581.114,26	1,33%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	45.077.785,90	1,62%	11.724.254.123,84	0,38%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	38.827.841,36	1,40%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	37.423.427,58	1,35%	182.576.579,96	20,50%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.404.413,78	0,05%	2.562.643.492,65	0,05%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	177.632.873,20	6,40%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	2.037,89	0,00%	1.212.517.511,32	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	189.002,19	0,01%	4.585.527.800,19	0,00%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	10.559.036,34	0,38%	441.183.134,27	2,39%
CAIXA FI BRASIL DI LP	93.298.510,09	3,36%	6.226.798.118,69	1,50%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.023,61	0,00%	333.512.929,87	0,00%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	524.934,58	0,02%	253.753.300,46	0,21%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	73.051.328,50	2,63%	644.621.325,37	11,33%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00%	414.585.173,44	0,00%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	0,00	0,00%	407.211.496,77	0,00%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.459.297,49	2,11%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.459.297,49	2,11%	248.992.258,89	23,48%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	42.304.021,18	1,52%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	15.778.815,66	0,57%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	3.764.136,71	0,14%	125.547.550,46	3,00%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.014.678,95	0,43%	367.770.369,37	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00%	98.709.528,84	0,00%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	4.127.863,54	0,15%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.127.863,54	0,15%	154.688.261,11	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	22.397.341,98	0,81%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	22.397.341,98	0,81%	176.464.177,97	12,69%

IPAJM - Administrativo

9.502.991,59 0,34%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.502.991,59	0,34%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	9.502.991,59	0,34%		
BRB FIC RF DI LP 500	44.177,81	0,00%	50.749.697,91	0,09%
FI BANESTES INVEST MONEY RF	338.548,55	0,01%	10.018.252,89	3,38%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	9.120.265,23	0,33%	407.211.496,77	2,24%

IPAJM - Financeiro

98.671.324,70 3,55%

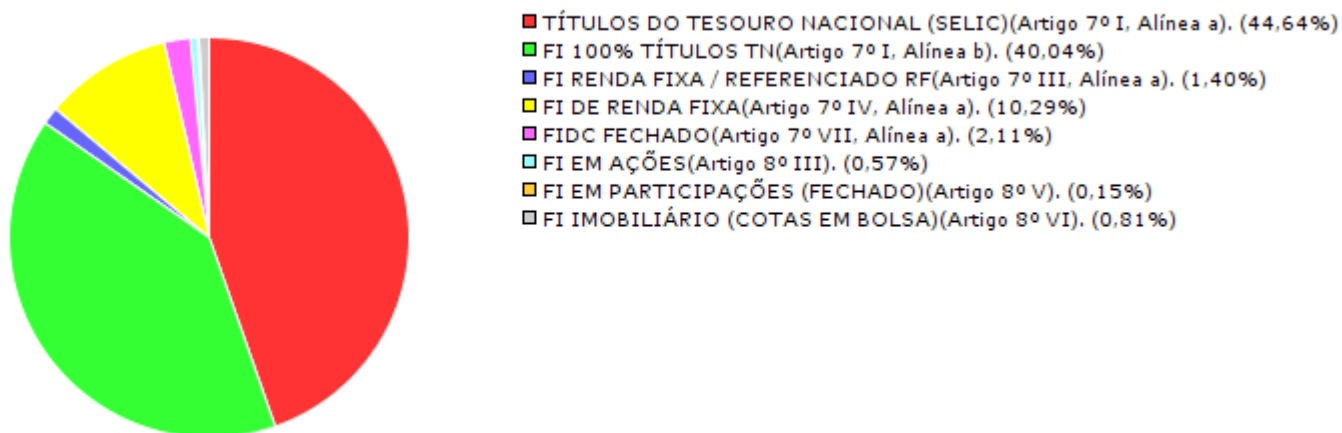
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2017	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.671.324,70	3,55%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	98.671.324,70	3,55%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	2.369.675,58	0,09%	4.585.527.800,19	0,05%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	18.244.503,80	0,66%	253.753.300,46	7,19%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	78.057.145,32	2,81%	644.621.325,37	12,11%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	0,00	0,00%	407.211.496,77	0,00%



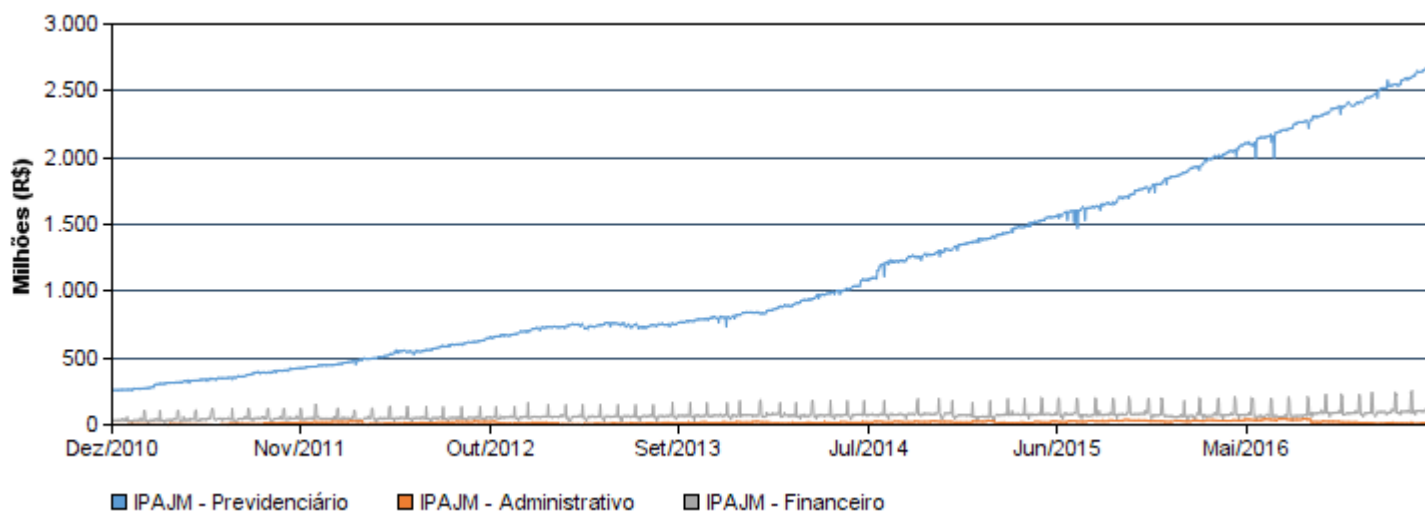
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.