

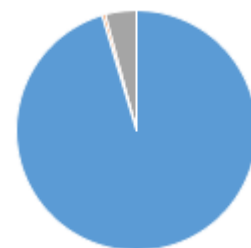


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Sistema de Gestão de Investimentos

### Relatório Mensal de Investimentos - Dezembro/2018

<b>PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA</b>	<b>3.821.045.435,41</b>	
<b>IPAJM - Previdenciário</b>	<b>3.643.997.745,11</b>	<b>95,37%</b>
<b>IPAJM - Administrativo</b>	<b>15.861.579,68</b>	<b>0,42%</b>
<b>IPAJM - Financeiro</b>	<b>161.186.110,62</b>	<b>4,22%</b>



**IPAJM - Previdenciário 3.643.997.745,11 95,37%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/12/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>3.464.090.759,04</b>	<b>90,66%</b>		
<b>TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)</b>	<b>1.357.702.886,92</b>	<b>35,53%</b>		
LFT 010921	187.698.928,15	4,91%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	289.524.302,37	7,58%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	302.276.800,08	7,91%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	67.953.677,24	1,78%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	33.692.345,26	0,88%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	376.659.427,76	9,86%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	99.897.406,06	2,61%	0,00	0,00%
<b>FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (Artigo 7º I, Alínea b)</b>	<b>1.312.569.763,34</b>	<b>34,35%</b>		
BANESTES REFERENCIAL FI RF REF IRF-M 1	14.133.582,69	0,37%	185.508.147,78	7,62%
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	5.297.739,92	0,14%	4.013.954.528,37	0,13%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	25.534.448,83	0,67%	6.854.500.353,12	0,37%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	11.170.693,82	0,29%	3.870.963.791,60	0,29%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	5.949.950,55	0,16%	946.928.584,30	0,63%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	42.635.262,83	1,12%	5.181.846.911,71	0,82%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	671.371.683,67	17,57%	12.032.640.161,24	5,58%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	28.495.699,66	0,75%	7.593.758.539,71	0,38%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	7.049.799,75	0,18%	1.231.561.219,42	0,57%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	17.370.813,71	0,45%	1.727.220.474,01	1,01%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	31.418.608,32	0,82%	2.378.694.859,16	1,32%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	27.832.360,22	0,73%	214.425.264,07	12,98%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	29.460.041,15	0,77%	11.498.930.142,73	0,26%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	11.310.425,56	0,30%	3.494.713.719,64	0,32%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	383.538.652,66	10,04%	18.338.157.565,12	2,09%
<b>FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)</b>	<b>28.238.672,09</b>	<b>0,74%</b>		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	26.569.045,45	0,70%	191.532.053,66	13,87%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.669.626,64	0,04%	1.982.330.259,99	0,08%
<b>FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)</b>	<b>721.007.437,60</b>	<b>18,87%</b>		
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	4.306.338,04	0,11%	39.908.110,28	10,79%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	88.878,80	0,00%	1.157.483.382,72	0,01%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	277.044.149,50	7,25%	4.810.359.689,92	5,76%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	20.720.592,73	0,54%	212.844.372,81	9,74%
CAIXA FI BRASIL DI LP	398.988.377,83	10,44%	6.777.682.965,68	5,89%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00%	658.051.553,40	0,00%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	8.063.388,30	0,21%	496.447.630,90	1,62%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	11.795.712,40	0,31%	903.419.269,93	1,31%
<b>FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES) (Artigo 7º VII, Alínea a)</b>	<b>44.571.999,09</b>	<b>1,17%</b>		
FIDC CASAN SANEAMENTO IM	44.571.999,09	1,17%	184.435.858,32	24,17%
<b>SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>179.906.986,07</b>	<b>4,71%</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## Sistema de Gestão de Investimentos

<b>FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES (Artigo 8º I, Alínea a)</b>	<b>10.236.080,33</b>	<b>0,27%</b>		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	10.236.080,33	0,27%	210.937.763,28	4,85%
<b>FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÃO (Artigo 8º I, Alínea b)</b>	<b>5.234.808,79</b>	<b>0,14%</b>		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.234.808,79	0,14%	49.655.596,70	10,54%
<b>FI DE AÇÕES (Artigo 8º II, Alínea a)</b>	<b>117.658.771,58</b>	<b>3,08%</b>		
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2.051.811,73	0,05%	25.159.519,91	8,16%
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA	51.101.285,82	1,34%	596.882.604,10	8,56%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	49.517.463,00	1,30%	360.081.522,68	13,75%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.988.211,03	0,39%	449.315.909,25	3,34%
<b>FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º IV, Alínea a)</b>	<b>4.138.533,78</b>	<b>0,11%</b>		
FIP CAIXA CYRELA im	4.138.533,78	0,11%	155.088.144,06	2,67%
<b>FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º IV, Alínea b)</b>	<b>20.187.200,00</b>	<b>0,53%</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	20.187.200,00	0,53%	166.746.479,66	12,11%
<b>FI DE AÇÕES - BDR Nível I (Artigo 9º-A III)</b>	<b>22.451.591,59</b>	<b>0,59%</b>		
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	3.077.328,08	0,08%	41.221.389,83	7,47%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19.374.263,51	0,51%	426.987.939,21	4,54%

### IPAJM - Administrativo

**15.861.579,68**      **0,42%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/12/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>15.861.579,68</b>	<b>0,42%</b>		
<b>FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)</b>	<b>15.861.579,68</b>	<b>0,42%</b>		
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 5 MIL	14.735,87	0,00%	169.887.706,38	0,01%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	15.846.843,81	0,41%	481.381.165,45	3,29%

### IPAJM - Financeiro

**161.186.110,62**      **4,22%**

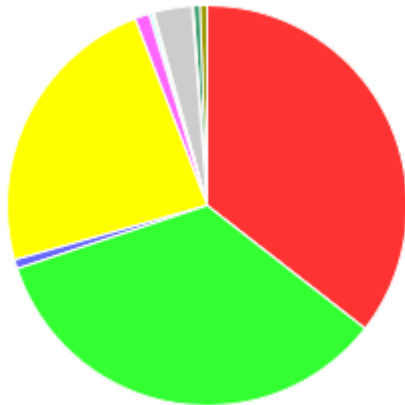
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/12/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>161.186.110,62</b>	<b>4,22%</b>		
<b>FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)</b>	<b>161.186.110,62</b>	<b>4,22%</b>		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	125.327,66	0,00%	1.157.483.382,72	0,01%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	139.129.537,39	3,64%	4.810.359.689,92	2,89%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	15.116.924,69	0,40%	496.447.630,90	3,05%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	6.814.320,88	0,18%	903.419.269,93	0,75%



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

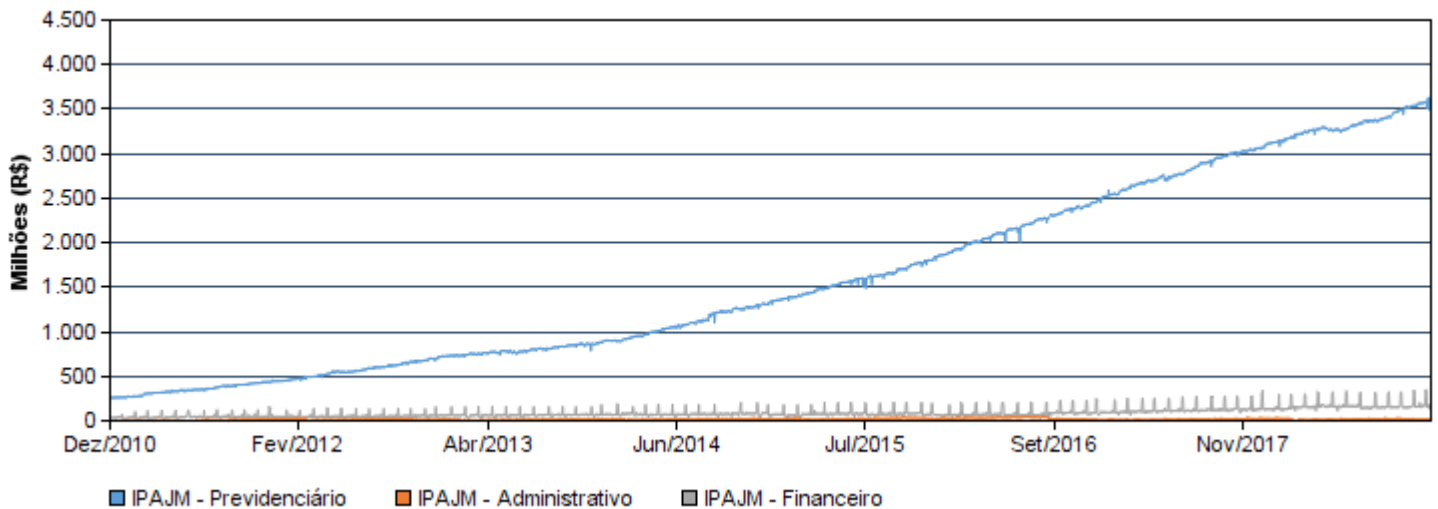
## Sistema de Gestão de Investimentos

### Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (35,53%)
- FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL(Artigo 7º I, Alínea b). (34,00%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (0,74%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (23,50%)
- FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES)(Artigo 7º VII, Alínea a). (0,27%)
- FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea a). (0,27%)
- FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea b). (3,08%)
- FI DE AÇÕES(Artigo 8º II, Alínea a). (3,08%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º IV, Alínea a). (0,11%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º IV, Alínea b). (0,53%)
- FI DE AÇÕES - BDR Nível I(Artigo 9º-A III). (0,59%)

### 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.