



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2019

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	4.027.146.114,18	
IPAJM - Previdenciário	3.854.864.937,13	95,72%
IPAJM - Administrativo	11.125.585,83	0,28%
IPAJM - Financeiro	161.155.591,22	4,00%



IPAJM - Previdenciário **3.854.864.937,13** **95,72%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.636.911.612,13	90,31%		
TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.428.321.455,52	35,47%		
LFT 010921	222.953.162,73	5,54%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	298.181.048,40	7,40%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	313.683.856,47	7,79%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	71.162.615,60	1,77%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	33.825.516,16	0,84%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	383.509.196,29	9,52%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	105.006.059,87	2,61%	0,00	0,00%
FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL (Artigo 7º I, Alínea b)	1.485.940.646,58	36,90%		
BANESTES REFERENCIAL FI RF REF IRF-M 1	14.457.216,94	0,36%	128.423.738,43	11,26%
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI	518.554.895,36	12,88%	6.078.255.742,95	8,53%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	26.459.859,61	0,66%	7.220.070.503,65	0,37%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	11.956.821,74	0,30%	5.058.651.549,08	0,24%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	6.509.086,15	0,16%	1.746.875.891,53	0,37%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	43.839.635,10	1,09%	5.123.521.514,19	0,86%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	399.835.017,29	9,93%	9.763.803.508,44	4,10%
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 300 MIL	3.770.046,00	0,09%	66.593.115,29	5,66%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	29.521.230,02	0,73%	8.546.050.155,17	0,35%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	9.328.994,35	0,23%	1.948.654.148,84	0,48%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	17.906.127,26	0,44%	1.841.553.826,45	0,97%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	32.286.414,15	0,80%	2.596.326.443,01	1,24%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	30.277.616,26	0,75%	265.441.901,16	11,41%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	30.624.844,32	0,76%	9.467.101.113,70	0,32%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	12.112.664,37	0,30%	8.915.608.648,59	0,14%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	298.500.177,66	7,41%	16.037.311.848,13	1,86%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	1.787.198,29	0,04%		
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.787.198,29	0,04%	2.336.975.132,05	0,08%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	679.381.914,08	16,87%		
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	4.506.021,50	0,11%	49.256.718,51	9,15%
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	28.706.508,40	0,71%	225.423.273,83	12,73%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	81.347,59	0,00%	1.248.000.723,30	0,01%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	79.065.491,67	1,96%	3.935.574.267,51	2,01%
CAIXA FI BRASIL DI LP	61.140.587,85	1,52%	6.554.998.311,27	0,93%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	67,87	0,00%	555.044.978,89	0,00%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	414.238.759,47	10,29%	4.721.750.316,04	8,77%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	8.148.840,06	0,20%	476.927.021,13	1,71%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	83.494.289,67	2,07%	1.078.630.798,94	7,74%
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES) (Artigo 7º VII, Alínea a)	41.480.397,66	1,03%		
FIDC CASAN SANEAMENTO IM	41.480.397,66	1,03%	171.643.024,80	24,17%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

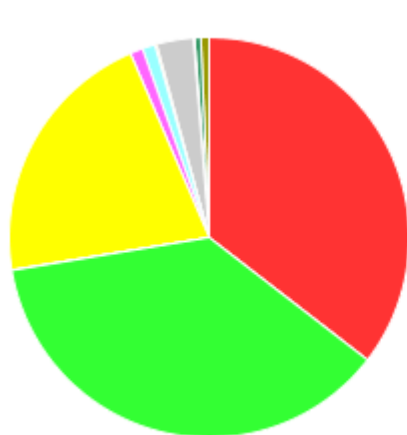
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	217.953.325,00	5,41%		
FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES (Artigo 8º I, Alínea a)	41.361.211,97	1,03%		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	21.010.761,65	0,52%	320.619.230,43	6,55%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	20.350.450,32	0,51%	286.241.950,17	7,11%
FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÃO (Artigo 8º I, Alínea b)	5.721.579,42	0,14%		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.721.579,42	0,14%	77.952.040,99	7,34%
FI DE AÇÕES (Artigo 8º II, Alínea a)	119.775.798,50	2,97%		
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2.221.636,26	0,06%	38.273.730,24	5,80%
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA	45.735.125,85	1,14%	759.577.755,25	6,02%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	44.670.419,82	1,11%	461.693.715,20	9,68%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	10.020.574,42	0,25%	317.790.038,91	3,15%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	17.128.042,15	0,43%	547.850.811,69	3,13%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º IV, Alínea a)	4.052.851,76	0,10%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.052.851,76	0,10%	151.877.289,91	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º IV, Alínea b)	20.299.800,00	0,50%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	20.299.800,00	0,50%	171.020.384,32	11,87%
FI DE AÇÕES - BDR Nível I (Artigo 9º-A III)	26.742.083,35	0,66%		
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	3.640.477,65	0,09%	55.929.813,75	6,51%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23.101.605,70	0,57%	513.379.699,65	4,50%
IPAJM - Administrativo	11.125.585,83	0,28%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	11.125.585,83	0,28%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	11.125.585,83	0,28%		
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 5 MIL	42.150,36	0,00%	169.838.429,90	0,02%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	11.083.435,47	0,28%	472.737.889,50	2,34%
IPAJM - Financeiro	161.155.591,22	4,00%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	161.155.591,22	4,00%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	161.155.591,22	4,00%		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	39.328,09	0,00%	1.248.000.723,30	0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	107.845.000,66	2,68%	3.935.574.267,51	2,74%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	7.219.327,58	0,18%	476.927.021,13	1,51%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	46.051.934,89	1,14%	1.078.630.798,94	4,27%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

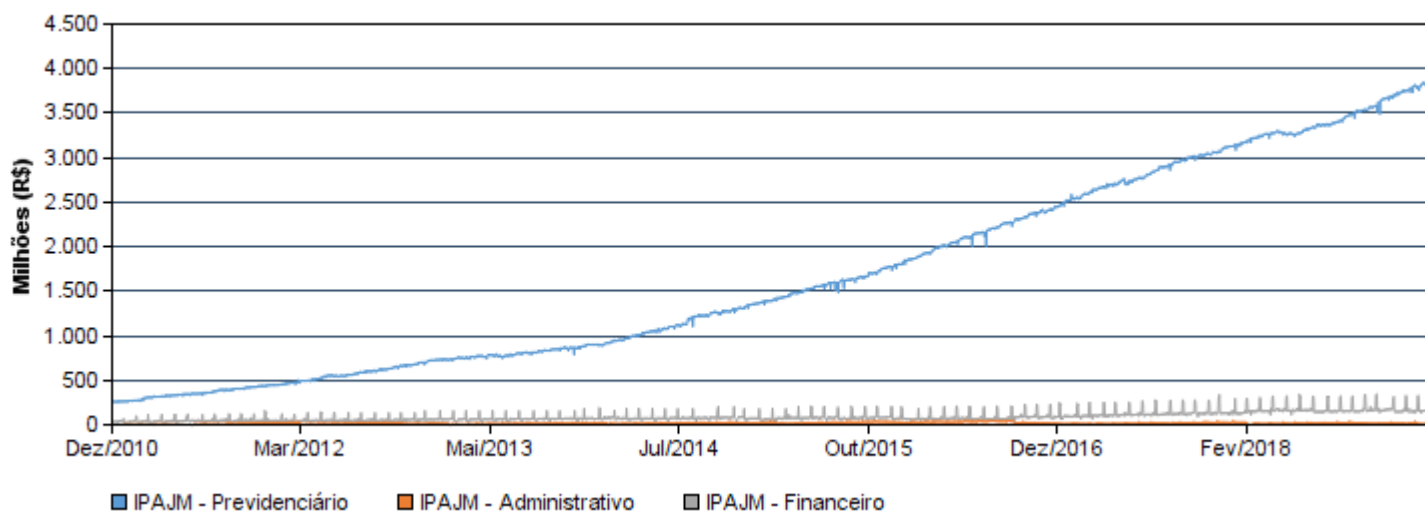
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (35,47%)
- FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL(Artigo 7º I, Alínea b). (36,47%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (0,04%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (21,15%)
- FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES)(Artigo 7º VII, Alínea a). (0,03%)
- FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea a). (1,03%)
- FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea b). (0,03%)
- FI DE AÇÕES(Artigo 8º II, Alínea a). (2,97%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º IV, Alínea a). (0,10%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º IV, Alínea b). (0,50%)
- FI DE AÇÕES - BDR Nível I(Artigo 9º-A III). (0,66%)

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.