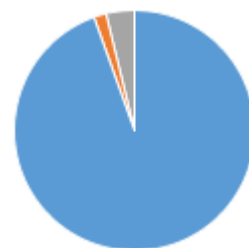




Relatório Mensal de Investimentos - Janeiro/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.451.986.662,68	
IPAJM - Previdenciário	1.372.542.850,59	94,53%
IPAJM - Administrativo	24.046.743,43	1,66%
IPAJM - Financeiro	55.397.068,66	3,82%



IPAJM - Previdenciário	1.372.542.850,59	94,53%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/01/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.306.544.675,52	89,98%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	283.600.114,74	19,53%		
NTN-B 150816	52.231.857,62	3,60%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	26.288.776,93	1,81%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	131.815.538,45	9,08%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	73.263.941,74	5,05%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	597.688.932,81	41,16%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	65.005.479,12	4,48%	3.307.025.796,26	1,97%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.362.898,54	0,37%	5.058.128.461,18	0,11%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.261.855,50	0,09%	807.850.109,09	0,16%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	54.332.694,10	3,74%	2.514.537.832,14	2,16%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	157.975.581,13	10,88%	8.196.371.940,87	1,93%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	71.449.992,10	4,92%	1.211.387.378,89	5,90%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	1.167.679,80	0,08%	309.056.928,39	0,38%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.010.677,00	2,96%	368.526.604,18	11,67%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	11.610.832,06	0,80%	107.762.019,41	10,77%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.519.848,38	0,38%	4.013.605.262,98	0,14%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	180.991.395,08	12,47%	10.979.026.551,37	1,65%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	17.474.693,86	1,20%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	16.469.309,86	1,13%	106.592.956,02	15,45%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.005.384,00	0,07%	2.426.554.616,78	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	318.060.633,87	21,91%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	155.542.999,49	10,71%	4.739.335.736,22	3,28%
CAIXA FI BRASIL DI LP	138.194.710,95	9,52%	3.962.026.654,44	3,49%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	7.763.439,94	0,53%	39.225.079,86	19,79%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	2.332.639,51	0,16%	12.968.527,98	17,99%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	14.226.843,98	0,98%	392.812.020,96	3,62%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.717.163,24	4,04%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.717.163,24	4,04%	253.091.220,87	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	31.003.137,00	2,14%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	21.445.575,00	1,48%	90.917.144,27	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.041.395,00	0,35%	85.618.056,55	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.516.167,00	0,31%	81.701.991,61	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	65.998.175,07	4,55%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	20.622.116,78	1,42%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.798.111,96	0,67%	299.921.198,02	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.737.183,79	0,60%	165.542.839,67	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.086.821,03	0,14%	8.829.574,03	23,63%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	24.278.413,85	1,67%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.309.318,85	0,16%	17.612.835,79	13,11%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTI CRED PRIV	14.667.520,00	1,01%	73.403.597,50	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.301.575,00	0,50%	78.227.639,08	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	1.910.338,41	0,13%		
FIP CAIXA CYRELA	1.910.338,41	0,13%	71.587.777,16	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.187.306,03	1,32%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.187.306,03	1,32%	151.172.946,75	12,69%

IPAJM - Administrativo **24.046.743,43** **1,66%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/01/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.046.743,43	1,66%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	24.046.743,43	1,66%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	24.046.743,43	1,66%	392.812.020,96	6,12%

IPAJM - Financeiro **55.397.068,66** **3,82%**

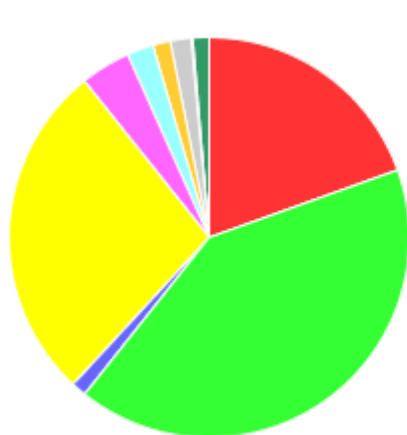
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/01/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.397.068,66	3,82%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	55.397.068,66	3,82%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	4.470.772,68	0,31%	4.739.335.736,22	0,09%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	50.926.295,98	3,51%	392.812.020,96	12,96%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

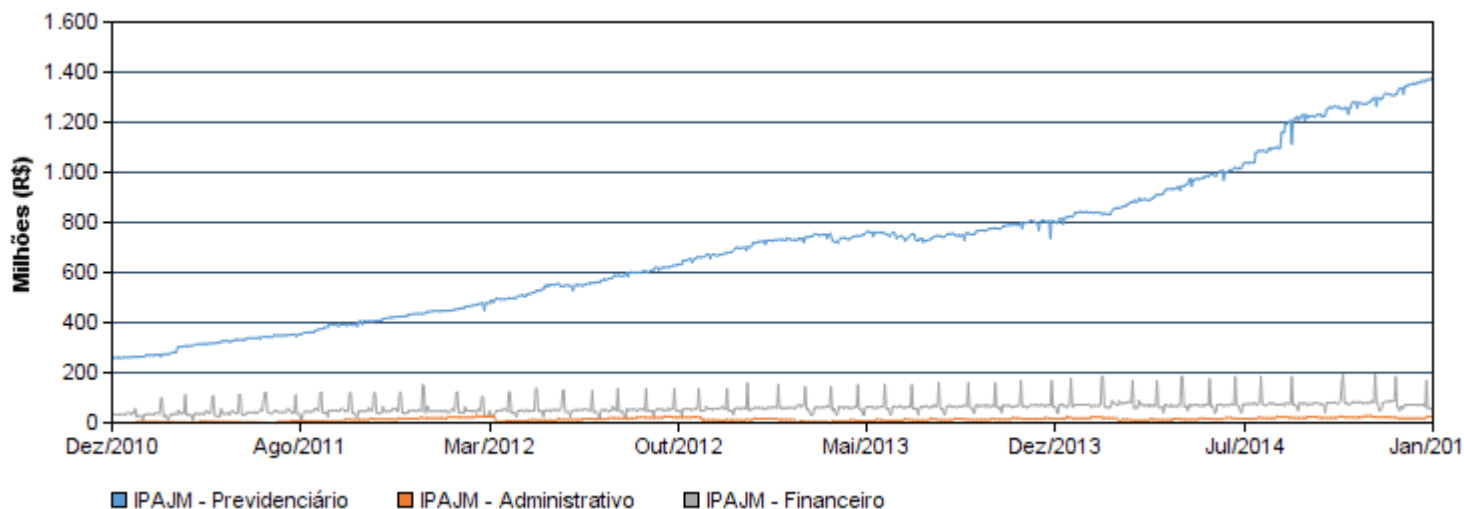
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (19,53%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (41,16%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (1,20%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (27,38%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (4,04%)
- FI RF CRÉDITO PRIVADO(Artigo 7º VII, Alínea b). (2,14%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,42%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º IV). (1,67%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,13%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (1,32%)

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.