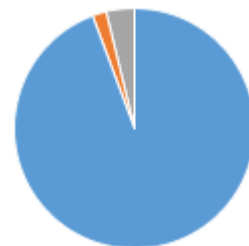




Relatório Mensal de Investimentos - Fevereiro/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.491.447.890,89	
IPAJM - Previdenciário	1.406.929.565,92	94,33%
IPAJM - Administrativo	27.818.980,05	1,87%
IPAJM - Financeiro	56.699.344,92	3,80%



IPAJM - Previdenciário	1.406.929.565,92	94,33%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 27/02/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.338.999.772,14	89,78%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	277.043.946,85	18,58%		
NTN-B 150816	51.406.506,50	3,45%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	25.716.034,61	1,72%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	128.524.829,75	8,62%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	71.396.575,99	4,79%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	683.339.965,23	45,82%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	65.793.434,30	4,41%	3.415.068.174,89	1,93%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.391.276,63	0,36%	5.264.278.809,90	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.264.961,56	0,08%	865.975.299,23	0,15%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	54.480.308,45	3,65%	2.573.593.624,87	2,12%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	175.190.837,66	11,75%	8.043.032.487,52	2,18%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	72.302.465,53	4,85%	1.264.153.308,91	5,72%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	51.169.255,45	3,43%	469.679.900,02	10,89%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.124.681,74	2,89%	364.152.046,28	11,84%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	11.476.774,99	0,77%	105.627.541,79	10,87%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.547.843,93	0,37%	4.110.897.182,74	0,13%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	197.598.124,99	13,25%	11.013.378.081,48	1,79%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	17.343.966,85	1,16%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	16.332.693,52	1,10%	105.989.473,35	15,41%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.011.273,33	0,07%	2.478.730.364,02	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	271.319.176,68	18,19%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	156.821.079,56	10,51%	5.011.152.825,79	3,13%
CAIXA FI BRASIL DI LP	90.671.091,43	6,08%	4.103.886.474,17	2,21%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	7.826.414,87	0,52%	42.139.552,53	18,57%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	2.350.880,48	0,16%	10.970.289,10	21,43%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	13.649.710,34	0,92%	397.708.856,81	3,43%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.506.572,68	3,92%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.506.572,68	3,92%	252.183.502,92	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	31.446.143,85	2,11%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	21.752.475,00	1,46%	92.218.261,20	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.111.949,00	0,34%	86.816.269,45	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.581.719,85	0,31%	82.887.899,13	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	67.929.793,78	4,55%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	21.659.468,92	1,45%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.364.202,74	0,69%	317.249.200,93	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.036.418,84	0,61%	171.212.343,74	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.258.847,34	0,15%	9.557.437,15	23,63%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	24.641.160,00	1,65%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.385.515,00	0,16%	18.193.972,61	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	14.857.880,00	1,00%	74.356.255,51	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.397.765,00	0,50%	79.258.191,87	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.688.874,64	0,18%		
FIP CAIXA CYRELA	2.688.874,64	0,18%	100.763.018,16	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	18.940.290,22	1,27%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	18.940.290,22	1,27%	149.226.758,56	12,69%

IPAJM - Administrativo **27.818.980,05** **1,87%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 27/02/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.818.980,05	1,87%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	27.818.980,05	1,87%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	27.818.980,05	1,87%	397.708.856,81	6,99%

IPAJM - Financeiro **56.699.344,92** **3,80%**

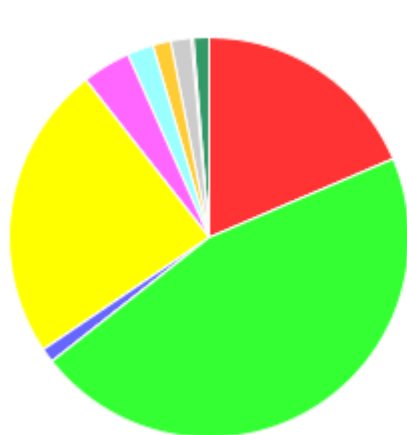
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 27/02/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.699.344,92	3,80%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	56.699.344,92	3,80%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	4.074.288,90	0,27%	5.011.152.825,79	0,08%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	52.625.056,02	3,53%	397.708.856,81	13,23%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

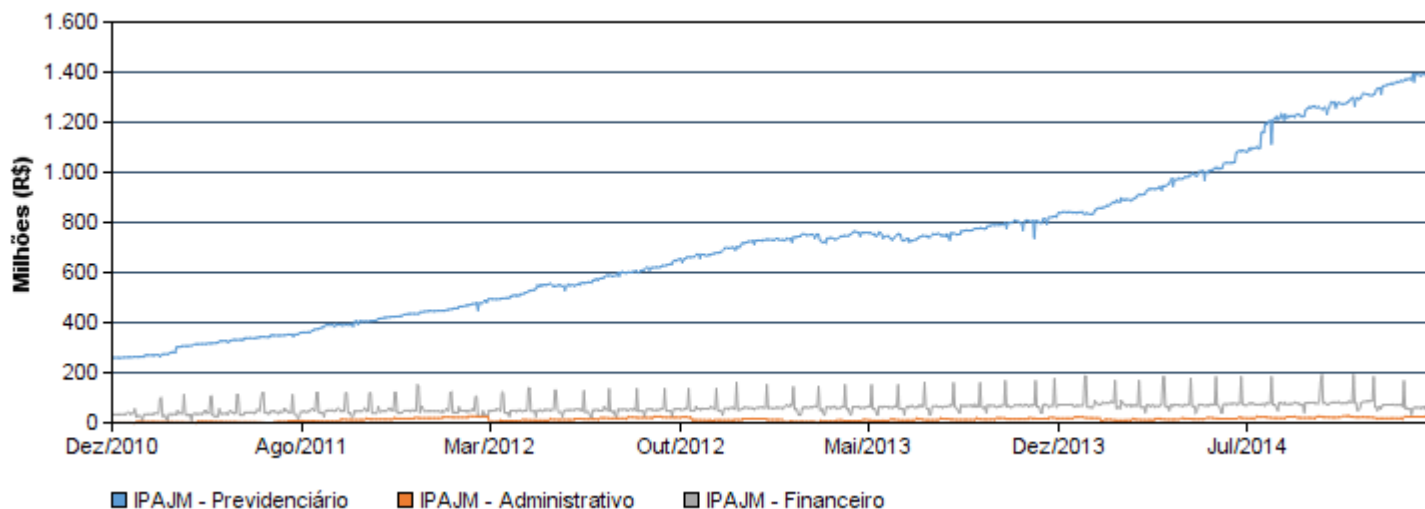
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (18,58%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (45,82%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (1,16%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (23,86%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (3,92%)
- FI RF CRÉDITO PRIVADO(Artigo 7º VII, Alínea b). (2,11%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,45%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º IV). (1,65%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,18%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (1,27%)

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.