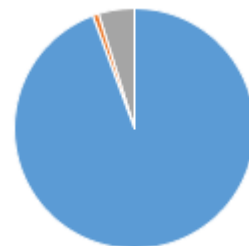




Relatório Mensal de Investimentos - Março/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.530.023.203,92	
IPAJM - Previdenciário	1.443.515.445,43	94,35%
IPAJM - Administrativo	12.345.443,83	0,81%
IPAJM - Financeiro	74.162.314,66	4,85%



IPAJM - Previdenciário **1.443.515.445,43** **94,35%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.375.659.171,28	89,91%		
TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	276.883.875,10	18,10%		
NTN-B 150816	52.075.244,28	3,40%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	25.739.721,07	1,68%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	128.227.108,20	8,38%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	70.841.801,55	4,63%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	717.680.502,12	46,91%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	81.535.455,71	5,33%	3.551.258.382,13	2,30%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.373.358,96	0,35%	5.186.278.994,26	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.251.777,26	0,08%	859.682.558,47	0,15%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	54.436.556,26	3,56%	2.501.587.214,16	2,18%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	176.742.433,42	11,55%	8.174.429.976,18	2,16%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	88.184.831,68	5,76%	1.410.216.850,51	6,25%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	50.629.769,56	3,31%	461.424.965,73	10,97%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.110.074,88	2,82%	404.987.509,67	10,64%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	11.524.851,27	0,75%	104.350.428,52	11,04%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.530.341,52	0,36%	3.984.674.148,05	0,14%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	199.361.051,60	13,03%	10.500.407.139,31	1,90%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	17.461.059,48	1,14%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	16.449.183,66	1,08%	106.773.470,99	15,41%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.011.875,82	0,07%	2.384.200.141,55	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	272.834.382,16	17,83%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	158.440.828,48	10,36%	5.430.629.201,45	2,92%
CAIXA FI BRASIL DI LP	92.827.384,60	6,07%	4.198.774.777,42	2,21%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	7.906.780,62	0,52%	45.657.896,27	17,32%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	2.374.370,73	0,16%	10.758.908,43	22,07%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	11.285.017,73	0,74%	402.473.996,53	2,80%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.765.579,02	3,84%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.765.579,02	3,84%	253.299.909,58	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	32.033.773,40	2,09%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	22.161.087,50	1,45%	93.950.540,77	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.207.538,00	0,34%	88.439.650,24	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.665.147,90	0,30%	84.397.206,94	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	67.856.274,15	4,43%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	21.333.742,17	1,39%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.277.293,45	0,67%	314.588.958,87	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.753.900,22	0,57%	165.859.570,27	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.302.548,50	0,15%	9.682.299,61	23,78%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	25.106.154,94	1,64%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.416.959,94	0,16%	18.433.798,59	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	15.140.790,00	0,99%	75.772.069,86	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.548.405,00	0,49%	80.872.087,35	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.680.434,28	0,18%		
FIP CAIXA CYRELA	2.680.434,28	0,18%	100.446.723,78	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	18.735.942,76	1,22%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	18.735.942,76	1,22%	147.616.745,78	12,69%

IPAJM - Administrativo 12.345.443,83 0,81%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	12.345.443,83	0,81%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	12.345.443,83	0,81%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	12.345.443,83	0,81%	402.473.996,53	3,07%

IPAJM - Financeiro 74.162.314,66 4,85%

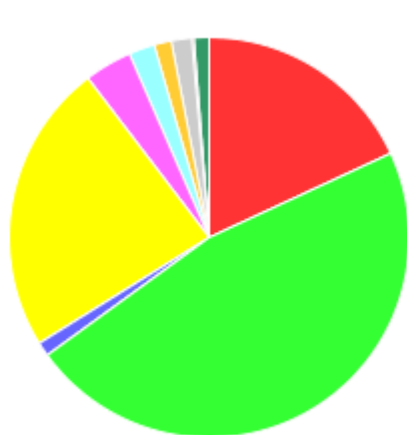
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/03/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.162.314,66	4,85%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	74.162.314,66	4,85%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	2.748.082,81	0,18%	5.430.629.201,45	0,05%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	71.414.231,85	4,67%	402.473.996,53	17,74%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

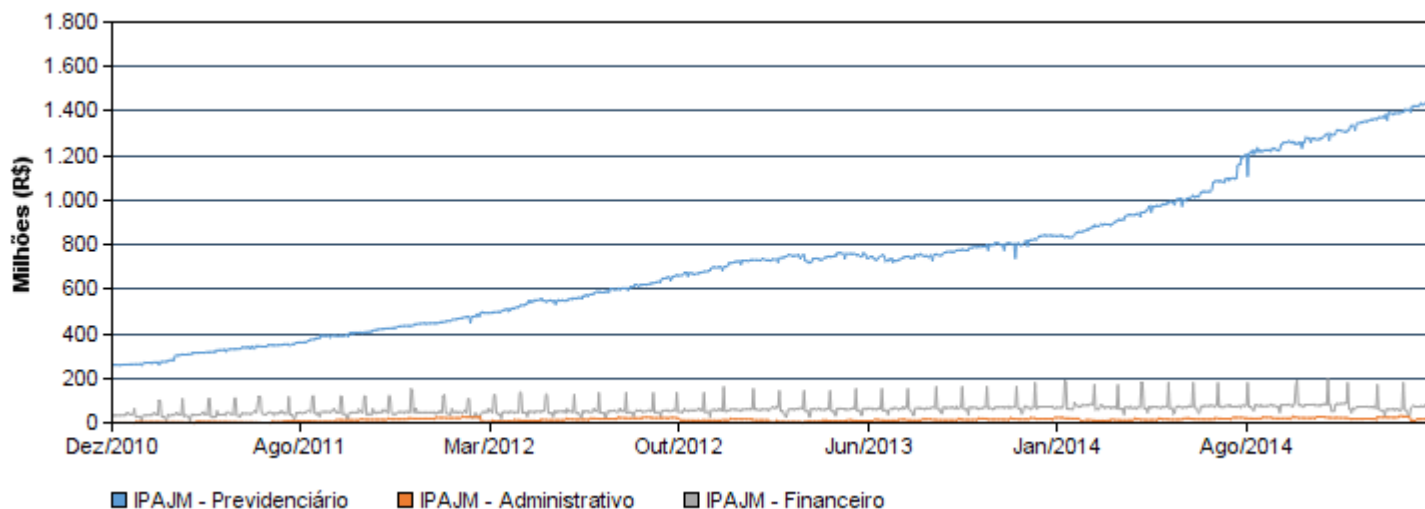
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (18,10%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (46,91%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (1,14%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (23,49%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (3,84%)
- FI RF CRÉDITO PRIVADO(Artigo 7º VII, Alínea b). (2,09%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,39%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º IV). (1,64%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,18%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (1,22%)

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.