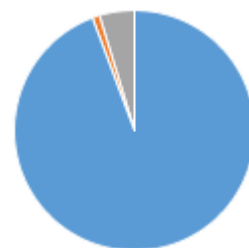




Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.576.203.533,78	
IPAJM - Previdenciário	1.486.518.088,31	94,31%
IPAJM - Administrativo	15.271.054,12	0,97%
IPAJM - Financeiro	74.414.391,35	4,72%



IPAJM - Previdenciário	1.486.518.088,31	94,31%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.417.271.256,78	89,92%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	281.905.247,60	17,89%		
NTN-B 150816	52.228.562,16	3,31%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	25.984.627,44	1,65%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	130.192.899,60	8,26%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	73.499.158,40	4,66%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	704.404.131,86	44,69%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	111.739.202,88	7,09%	3.704.778.469,81	3,02%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.506.142,06	0,35%	5.332.883.868,32	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.298.285,91	0,08%	1.045.969.231,68	0,12%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	55.033.288,31	3,49%	2.454.297.811,10	2,24%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	163.174.238,89	10,35%	7.850.320.388,12	2,08%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	118.371.357,75	7,51%	1.531.705.987,22	7,73%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	1.994.137,83	0,13%	357.133.979,42	0,56%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	43.569.977,15	2,76%	404.657.449,09	10,77%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	12.082.240,18	0,77%	109.865.985,18	11,00%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.664.439,27	0,36%	4.203.302.606,79	0,13%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	185.970.821,63	11,80%	10.204.587.126,57	1,82%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	18.108.640,37	1,15%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	17.072.248,08	1,08%	113.516.152,13	15,04%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.036.392,29	0,07%	2.431.032.909,75	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	321.818.958,28	20,42%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	159.959.014,09	10,15%	5.086.494.933,28	3,14%
CAIXA FI BRASIL DI LP	145.465.849,30	9,23%	4.278.468.152,82	3,40%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	6.567.788,38	0,42%	48.443.561,79	13,56%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	2.395.549,53	0,15%	10.518.556,74	22,77%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	7.430.756,98	0,47%	405.340.489,11	1,83%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.510.322,22	3,71%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.510.322,22	3,71%	252.199.664,72	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	32.523.956,45	2,06%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	22.504.100,00	1,43%	95.404.689,17	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.281.056,00	0,34%	89.688.249,49	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.738.800,45	0,30%	85.729.671,88	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	69.246.831,53	4,39%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	22.035.798,11	1,40%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.449.991,65	0,66%	319.875.344,60	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.163.540,90	0,58%	173.620.947,40	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.422.265,56	0,15%	9.977.864,90	24,28%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	25.424.302,16	1,61%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.458.162,16	0,16%	18.748.041,87	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	15.321.090,00	0,97%	76.674.400,30	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.645.050,00	0,49%	81.907.527,04	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.671.652,65	0,17%		
FIP CAIXA CYRELA	2.671.652,65	0,17%	100.117.640,62	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.115.078,61	1,21%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.115.078,61	1,21%	150.603.881,32	12,69%

IPAJM - Administrativo **15.271.054,12** **0,97%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.271.054,12	0,97%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	15.271.054,12	0,97%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	15.271.054,12	0,97%	405.340.489,11	3,77%

IPAJM - Financeiro **74.414.391,35** **4,72%**

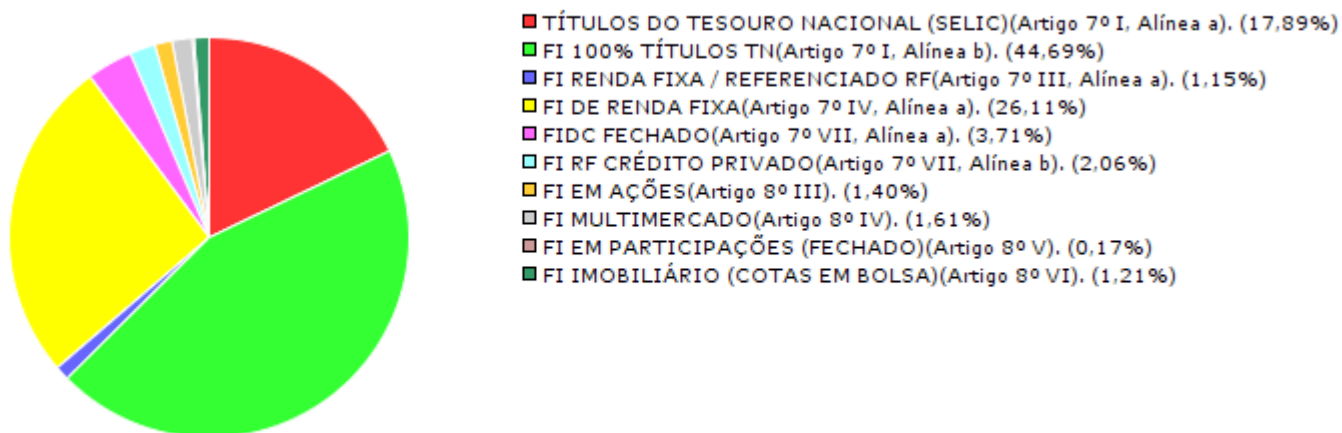
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	74.414.391,35	4,72%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	74.414.391,35	4,72%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	0,00	0,00%	1.018.320.131,36	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	2.498.740,34	0,16%	5.086.494.933,28	0,05%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	71.915.651,01	4,56%	405.340.489,11	17,74%



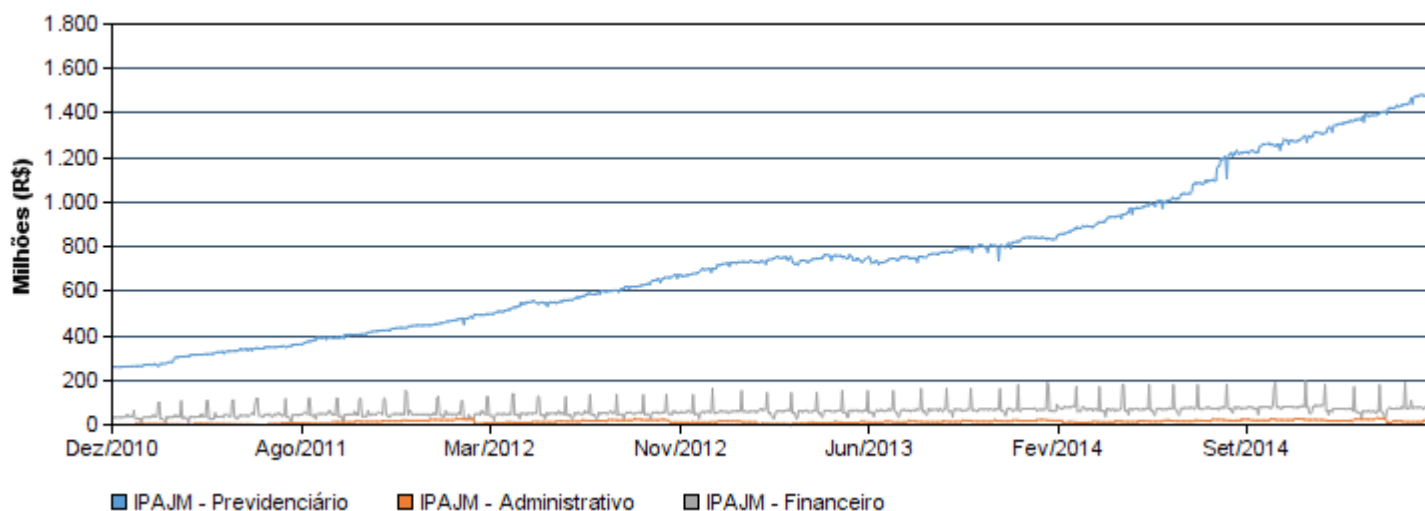
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



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.