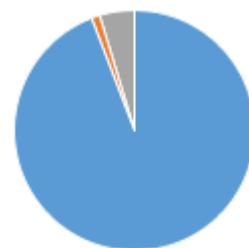




Relatório Mensal de Investimentos - Maio/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.626.838.760,68	
IPAJM - Previdenciário	1.532.301.389,22	94,19%
IPAJM - Administrativo	18.229.214,05	1,12%
IPAJM - Financeiro	76.308.157,41	4,69%



IPAJM - Previdenciário 1.532.301.389,22 94,19%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/05/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.462.909.644,09	89,92%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	288.253.495,48	17,72%		
NTN-B 150816	53.054.817,66	3,26%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	26.422.974,26	1,62%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	132.919.420,90	8,17%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	75.856.282,66	4,66%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	726.311.979,07	44,65%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	113.798.940,90	7,00%	3.815.425.353,38	2,98%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.649.906,13	0,35%	5.560.845.470,22	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.339.910,17	0,08%	1.159.479.472,55	0,12%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	55.906.996,20	3,44%	2.416.794.849,65	2,31%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	164.663.601,66	10,12%	7.400.469.207,13	2,23%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	120.581.933,30	7,41%	1.589.280.461,33	7,59%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	2.057.280,44	0,13%	451.147.495,31	0,46%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	44.270.108,79	2,72%	397.989.553,77	11,12%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	12.396.513,75	0,76%	117.493.090,13	10,55%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	40.477.120,00	2,49%	1.366.387.109,57	2,96%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.807.635,34	0,36%	4.363.556.105,58	0,13%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	159.362.032,39	9,80%	9.021.397.012,36	1,77%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	18.530.956,02	1,14%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	17.469.417,21	1,07%	109.266.490,67	15,99%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.061.538,81	0,07%	2.567.979.218,86	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	338.485.024,75	20,81%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	173.682.727,69	10,68%	5.253.431.415,19	3,31%
CAIXA FI BRASIL DI LP	147.830.523,41	9,09%	4.046.434.894,49	3,65%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	8.647.204,85	0,53%	50.306.317,10	17,19%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	1.033.051,37	0,06%	7.567.972,56	13,65%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	7.291.517,43	0,45%	395.358.952,06	1,84%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.450.985,32	3,59%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.450.985,32	3,59%	251.943.902,24	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	32.877.203,45	2,02%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	22.746.687,50	1,40%	96.433.125,13	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.338.677,00	0,33%	90.666.790,39	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.791.838,95	0,29%	86.689.204,47	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	69.391.745,13	4,27%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	21.584.406,65	1,33%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.438.347,72	0,64%	319.518.942,05	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.809.887,27	0,54%	166.920.278,99	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.336.171,66	0,14%	9.616.396,73	24,29%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	25.725.687,48	1,58%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.488.332,48	0,15%	18.874.230,09	13,18%
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTI CRED PRIV	15.505.630,00	0,95%	77.597.913,79	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.731.725,00	0,48%	82.836.130,59	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.787.829,07	0,17%		
FIP CAIXA CYRELA	2.787.829,07	0,17%	104.471.295,70	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.293.821,93	1,19%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.293.821,93	1,19%	152.012.164,21	12,69%

IPAJM - Administrativo

18.229.214,05 1,12%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/05/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	18.229.214,05	1,12%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	18.229.214,05	1,12%		
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	18.229.214,05	1,12%	395.358.952,06	4,61%

IPAJM - Financeiro

76.308.157,41 4,69%

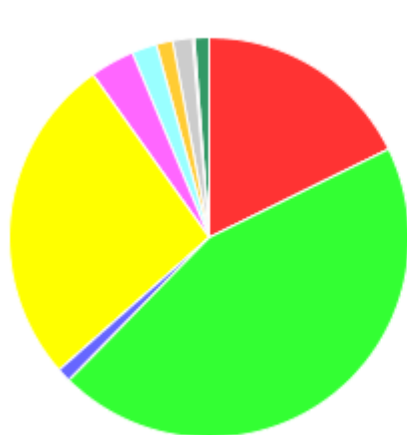
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/05/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	76.308.157,41	4,69%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	76.308.157,41	4,69%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	2.218.414,74	0,14%	5.253.431.415,19	0,04%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	10.011.201,46	0,62%	199.274.345,73	5,02%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	64.078.541,21	3,94%	395.358.952,06	16,21%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

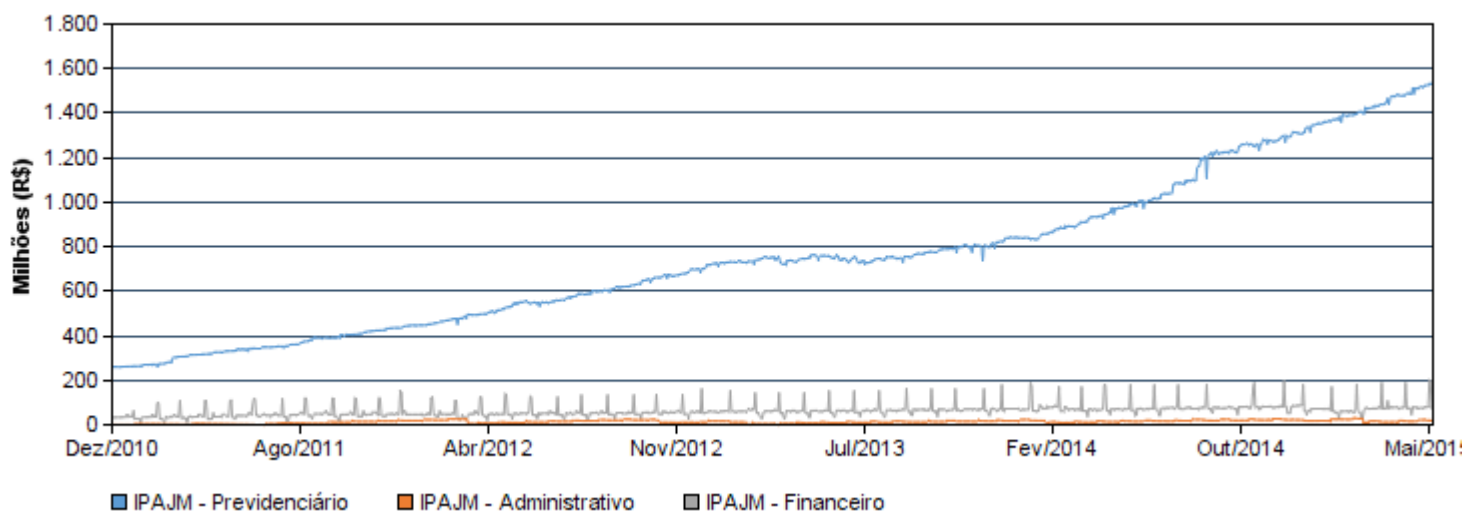
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (17,72%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (44,65%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (1,14%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (26,62%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (3,59%)
- FI RF CRÉDITO PRIVADO(Artigo 7º VII, Alínea b). (2,02%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,33%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º IV). (1,58%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,17%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (1,19%)

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.