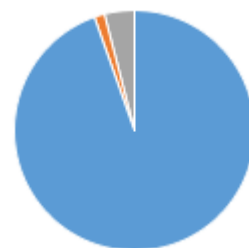




Relatório Mensal de Investimentos - Julho/2015

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	1.702.297.816,91	
IPAJM - Previdenciário	1.610.128.858,78	94,59%
IPAJM - Administrativo	23.530.009,45	1,38%
IPAJM - Financeiro	68.638.948,68	4,03%



IPAJM - Previdenciário	1.610.128.858,78	94,59%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/07/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.540.224.588,35	90,48%		
TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	670.692.342,12	39,40%		
NTN-B 150519	53.483.817,02	3,14%	0,00	0,00%
NTN-B 150816	383.404.680,81	22,52%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	26.938.389,36	1,58%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	133.475.088,45	7,84%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	73.390.366,48	4,31%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	400.399.246,37	23,52%		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	116.752.760,04	6,86%	3.927.774.024,43	2,97%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	5.586.446,63	0,33%	5.457.925.916,24	0,10%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	1.304.877,11	0,08%	1.006.427.296,14	0,13%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	6.661.555,38	0,39%	2.265.197.923,41	0,29%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	72.930.363,19	4,28%	7.145.434.150,42	1,02%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	123.706.575,18	7,27%	1.661.969.261,53	7,44%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	2.004.265,71	0,12%	492.052.747,03	0,41%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	4.662.393,42	0,27%	332.274.215,16	1,40%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	12.127.411,61	0,71%	120.845.495,00	10,04%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	41.534.440,00	2,44%	1.402.078.393,59	2,96%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	5.733.092,51	0,34%	4.344.840.838,34	0,13%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	7.395.065,59	0,43%	8.069.853.092,85	0,09%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	18.192.985,74	1,07%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	17.144.966,38	1,01%	105.448.833,55	16,26%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.048.019,36	0,06%	2.700.562.184,63	0,04%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	358.771.299,49	21,08%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	112.494.228,12	6,61%	5.722.974.749,58	1,97%
BRB FIC RF DI LP 500	9.958,59	0,00%	41.166.356,56	0,02%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	77.153.627,35	4,53%	537.613.370,69	14,35%
CAIXA FI BRASIL DI LP	153.470.795,10	9,02%	3.468.179.966,89	4,43%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	4.814.043,00	0,28%	188.178.002,73	2,56%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	7.446.619,16	0,44%	43.428.664,38	17,15%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	1.054.772,24	0,06%	9.131.463,20	11,55%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	2.327.255,93	0,14%	370.516.514,06	0,63%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.471.015,93	3,43%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.471.015,93	3,43%	252.030.241,09	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	33.697.698,70	1,98%		
CAIXA FI BRASIL IPCA I RF CRED PRIV	23.319.137,50	1,37%	98.860.028,78	23,59%
CAIXA FI BRASIL IPCA III RF CRED PRIV	5.471.739,00	0,32%	92.926.590,53	5,89%
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	4.906.822,20	0,29%	88.769.352,30	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	69.904.270,43	4,11%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	21.339.901,65	1,25%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.287.436,87	0,60%	314.899.374,04	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	8.703.524,46	0,51%	164.905.062,90	5,28%
FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.348.940,32	0,14%	10.164.799,09	23,11%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	26.377.310,19	1,55%		
BANESTES CAPITAL PROTEGIDO I FIC FI MULT	2.534.630,19	0,15%	19.225.402,41	13,18%
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTI CRED PRIV	15.905.530,00	0,93%	79.599.214,49	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	7.937.150,00	0,47%	85.037.041,56	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	2.770.947,25	0,16%		
FIP CAIXA CYRELA	2.770.947,25	0,16%	103.838.665,18	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.416.111,34	1,14%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.416.111,34	1,14%	152.975.658,01	12,69%

IPAJM - Administrativo

23.530.009,45 1,38%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/07/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.530.009,45	1,38%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	23.530.009,45	1,38%		
BRB FIC RF DI LP 500	11.737,71	0,00%	41.166.356,56	0,03%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	23.518.271,74	1,38%	370.516.514,06	6,35%

IPAJM - Financeiro

68.638.948,68 4,03%

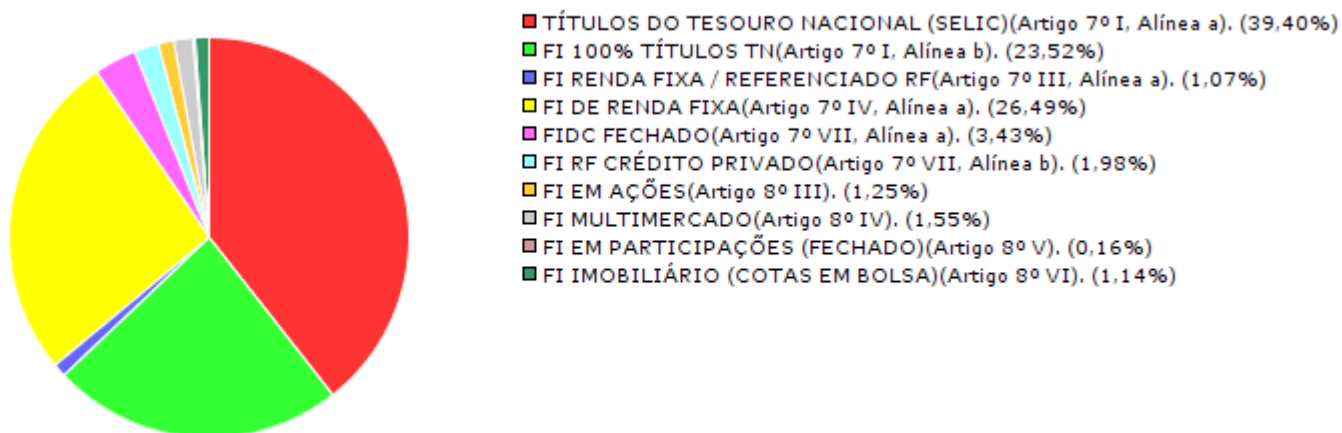
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 31/07/2015	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.638.948,68	4,03%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	68.638.948,68	4,03%		
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FC	18.617.058,85	1,09%	5.722.974.749,58	0,33%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	15.612.635,26	0,92%	188.178.002,73	8,30%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	34.409.254,57	2,02%	370.516.514,06	9,29%



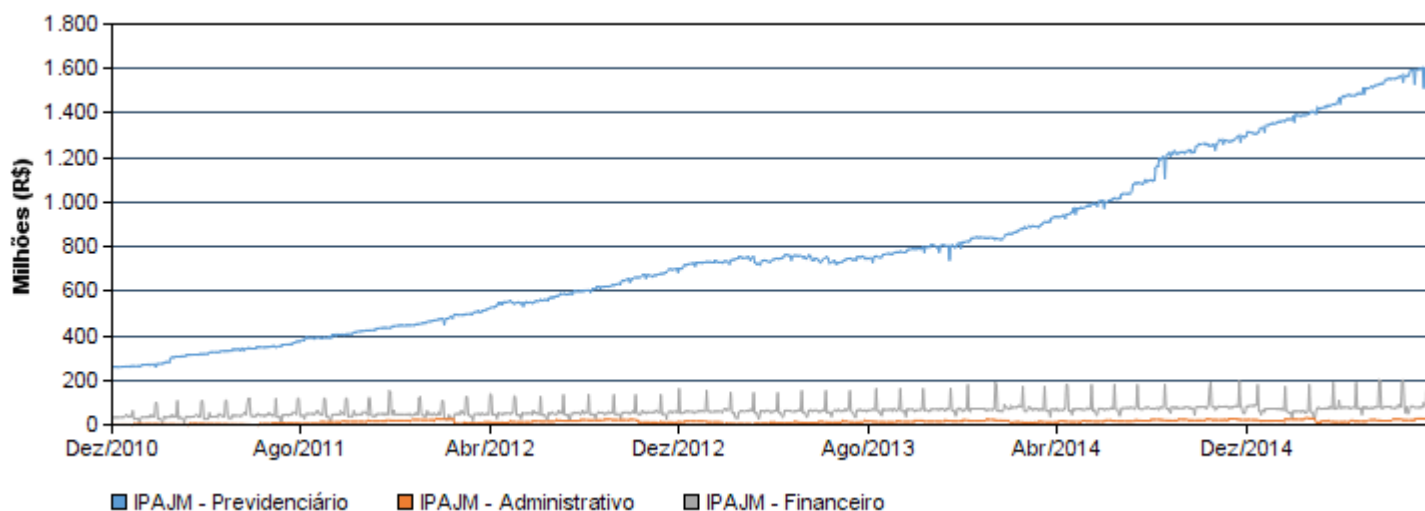
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.