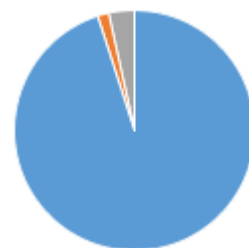




Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2016

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	2.171.748.123,06	
IPAJM - Previdenciário	2.064.089.993,84	95,04%
IPAJM - Administrativo	32.527.824,06	1,50%
IPAJM - Financeiro	75.130.305,16	3,46%



IPAJM - Previdenciário	2.064.089.993,84	95,04%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/04/2016	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.991.694.194,92	91,71%		
TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.007.747.555,05	46,40%		
NTN-B 150519	264.437.722,44	12,18%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	58.545.975,38	2,70%	0,00	0,00%
NTN-B 150816	430.522.723,35	19,82%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	28.941.491,67	1,33%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	144.222.666,90	6,64%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	81.076.975,31	3,73%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	412.680.369,47	19,00%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	108.967.666,51	5,02%	6.036.420.623,57	1,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	6.434.193,22	0,30%	4.415.365.427,38	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	1.521.017,95	0,07%	791.525.590,58	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	27.470.772,77	1,26%	1.734.251.877,97	1,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	3.322.539,75	0,15%	7.996.525.886,12	0,04%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	164.979.247,18	7,60%	3.518.146.468,94	4,69%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	2.333.308,76	0,11%	366.103.209,22	0,64%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	25.220.190,38	1,16%	231.368.459,38	10,90%
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	13.922.130,77	0,64%	137.167.410,03	10,15%
FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RENDA FIXA	43.752.800,00	2,01%	1.476.963.283,46	2,96%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	6.545.935,98	0,30%	3.534.413.995,02	0,19%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	8.210.566,20	0,38%	9.656.660.209,99	0,09%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	20.807.183,49	0,96%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	19.606.751,48	0,90%	120.907.558,61	16,22%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.200.432,01	0,06%	2.261.669.065,17	0,05%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	486.584.953,90	22,41%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	223.826.269,07	10,31%	6.215.655.959,00	3,60%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	1.283.824,83	0,06%	412.905.578,10	0,31%
CAIXA FI BRASIL DI LP	228.287.429,87	10,51%	4.523.741.544,01	5,05%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	479.167,83	0,02%	243.313.536,81	0,20%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	10.983.223,54	0,51%	62.962.260,70	17,44%
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP	1.155.977,59	0,05%	8.731.758,93	13,24%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	20.569.061,17	0,95%	459.191.511,46	4,48%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	58.419.466,71	2,69%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	58.419.466,71	2,69%	251.808.046,17	23,20%
FI RF CRÉDITO PRIVADO (Artigo 7º VII, Alínea b)	5.454.666,30	0,25%		
CAIXA FI BRASIL IPCA XIV RF CRED PRIV	5.454.666,30	0,25%	98.680.419,19	5,53%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	72.395.798,92	3,33%		
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	22.605.537,68	1,04%		
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.807.842,24	0,50%	330.829.196,84	3,27%
CAIXA FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	9.354.467,22	0,43%	177.238.505,83	5,28%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

FIC BANESTES FIA BTG PACTUAL DIVIDENDOS	2.443.228,22	0,11%	11.003.784,17	22,20%
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º IV)	26.654.890,00	1,23%		
CAIXA FI BRASIL IPCA II MULTI CRED PRIV	17.786.810,00	0,82%	89.014.095,74	19,98%
CAIXA FI BRASIL IPCA VII MULTI CRED PRIV	8.868.080,00	0,41%	95.010.860,61	9,33%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	3.597.929,04	0,17%		
FIP CAIXA CYRELA	3.597.929,04	0,17%	134.829.382,25	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	19.537.442,20	0,90%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.537.442,20	0,90%	153.931.599,59	12,69%
IPAJM - Administrativo	32.527.824,06	1,50%		

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/04/2016	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>32.527.824,06</u>	<u>1,50%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	32.527.824,06	1,50%		
BRB FIC RF DI LP 500	33.762,56	0,00%	42.285.998,45	0,08%
FI BANESTES INVEST MONEY RF	48.687,88	0,00%	12.255.569,85	0,40%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	32.445.373,62	1,49%	459.191.511,46	7,07%

IPAJM - Financeiro

75.130.305,16 3,46%

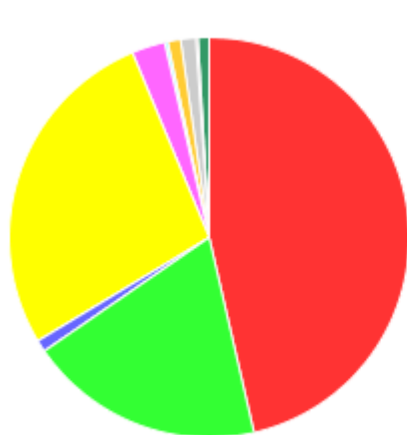
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/04/2016	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>75.130.305,16</u>	<u>3,46%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	75.130.305,16	3,46%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FC	8.472.181,55	0,39%	6.215.655.959,00	0,14%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	16.653.845,30	0,77%	243.313.536,81	6,84%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	50.004.278,31	2,30%	459.191.511,46	10,89%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

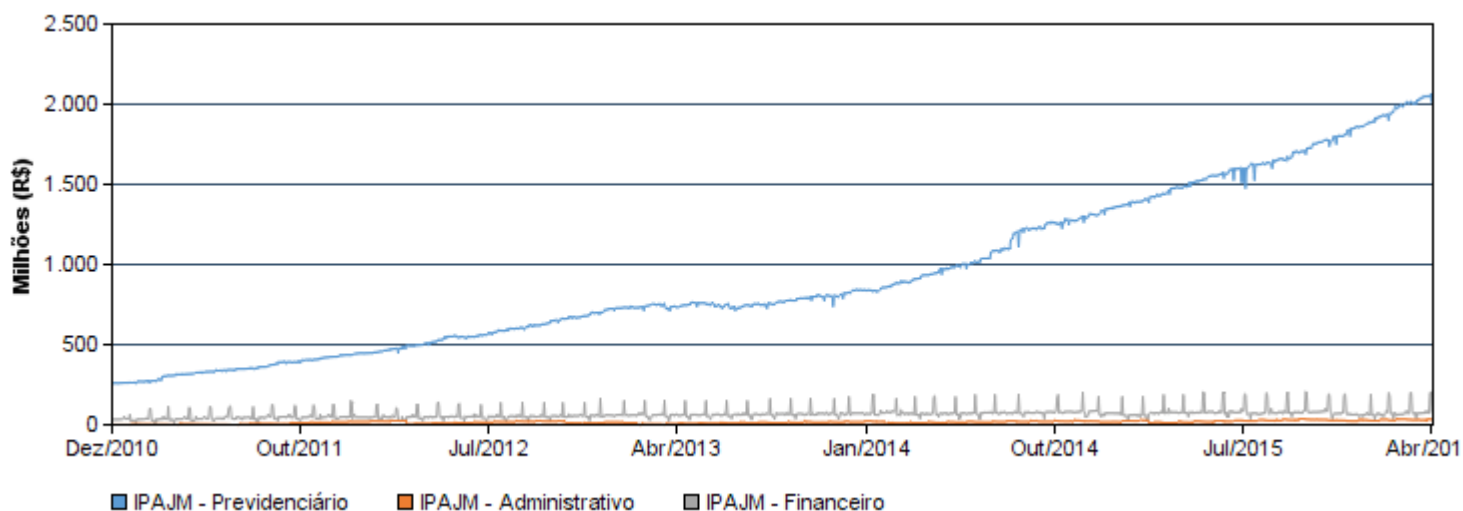
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (46,40%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (19,00%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (0,96%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (27,36%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (2,69%)
- FI RF CRÉDITO PRIVADO(Artigo 7º VII, Alínea b). (0,25%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,04%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º IV). (1,23%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,17%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (0,90%)

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.