

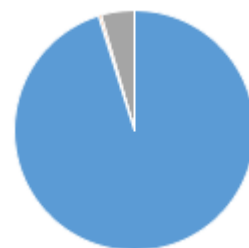


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2018

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	3.444.512.968,06	
IPAJM - Previdenciário	3.277.707.185,39	95,16%
IPAJM - Administrativo	11.344.960,96	0,33%
IPAJM - Financeiro	155.460.821,71	4,51%



IPAJM - Previdenciário 3.277.707.185,39 95,16%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.211.935.446,08	93,25%		
TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.375.141.058,30	39,92%		
LFT 010921	151.653.825,76	4,40%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	294.910.959,06	8,56%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	303.861.556,26	8,82%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	67.488.311,38	1,96%	0,00	0,00%
NTN-B 150818	62.754.712,62	1,82%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	33.090.268,21	0,96%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	366.451.223,38	10,64%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	94.930.201,63	2,76%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	1.569.752.386,05	45,57%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	136.856.299,38	3,97%	6.381.522.306,58	2,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TIT PUBL FI	10.372.684,78	0,30%	4.227.849.808,44	0,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+	5.433.736,21	0,16%	843.787.164,01	0,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M	176.682.871,98	5,13%	6.009.699.793,35	2,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	583.341.341,56	16,94%	11.510.460.841,27	5,07%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	230.601.415,65	6,69%	5.077.089.802,35	4,54%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	6.448.555,59	0,19%	835.665.244,08	0,77%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	16.240.694,45	0,47%	2.200.556.007,23	0,74%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	153.635.169,33	4,46%	3.808.020.951,68	4,03%
FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	31.226.346,02	0,91%	221.862.794,37	14,07%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10.496.621,96	0,30%	4.531.518.818,70	0,23%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	208.416.649,14	6,05%	15.543.447.913,07	1,34%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	32.062.423,15	0,93%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	30.514.269,77	0,89%	216.722.445,53	14,08%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.548.153,38	0,04%	2.191.988.538,36	0,07%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	183.716.093,95	5,33%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	122.473,75	0,00%	1.204.289.249,54	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	19.627.251,62	0,57%	3.983.420.627,91	0,49%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	29.652.749,22	0,86%	268.988.465,92	11,02%
CAIXA FI BRASIL DI LP	118.475.420,33	3,44%	6.126.342.989,06	1,93%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.618,68	0,00%	495.339.944,64	0,00%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	60.018,53	0,00%	365.612.929,89	0,02%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	15.776.561,82	0,46%	775.120.062,35	2,04%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	51.263.484,63	1,49%		
FIDC CASAN SANEAMENTO SEN 1	51.263.484,63	1,49%	212.124.763,96	24,17%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	65.771.739,31	1,91%		
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º II)	5.140.794,74	0,15%		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.140.794,74	0,15%	44.886.920,03	11,45%
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	34.488.783,53	1,00%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	20.130.114,66	0,58%	253.764.947,66	7,93%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.358.668,87	0,42%	456.334.337,71	3,15%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	4.142.451,95	0,12%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.142.451,95	0,12%	155.234.973,74	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	21.999.709,09	0,64%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	21.999.709,09	0,64%	173.331.307,97	12,69%

IPAJM - Administrativo **11.344.960,96** **0,33%**

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>11.344.960,96</u>	<u>0,33%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	11.344.960,96	0,33%		
BRB FIC RF DI LP 500	45.981,79	0,00%	64.660.613,29	0,07%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	11.298.979,17	0,33%	446.248.836,66	2,53%

IPAJM - Financeiro **155.460.821,71** **4,51%**

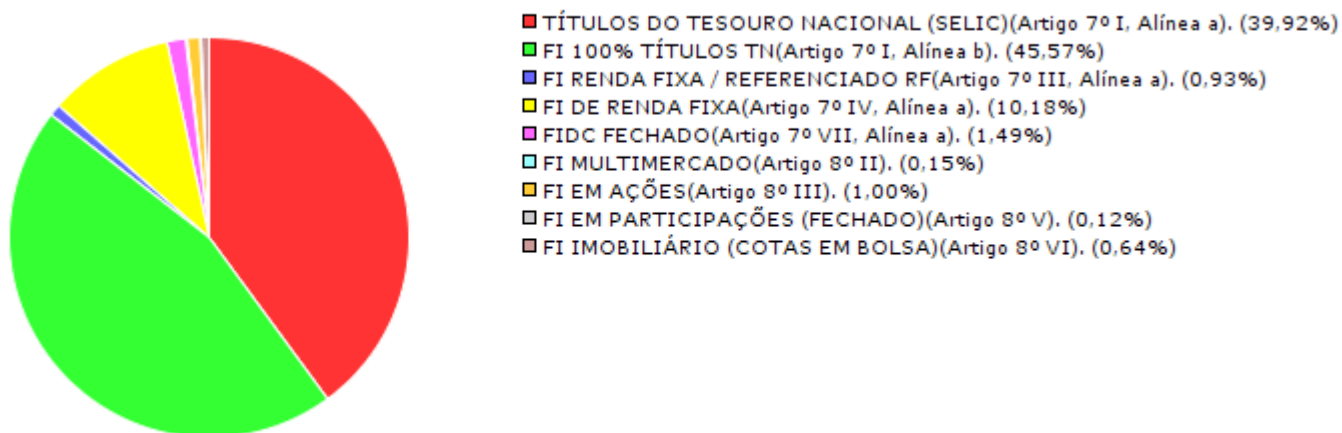
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/04/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<u>SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	<u>155.460.821,71</u>	<u>4,51%</u>		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	155.460.821,71	4,51%		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FC	131.998,73	0,00%	1.204.289.249,54	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	80.284.692,26	2,33%	3.983.420.627,91	2,02%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	36.038.395,90	1,05%	365.612.929,89	9,86%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	39.005.734,82	1,13%	775.120.062,35	5,03%



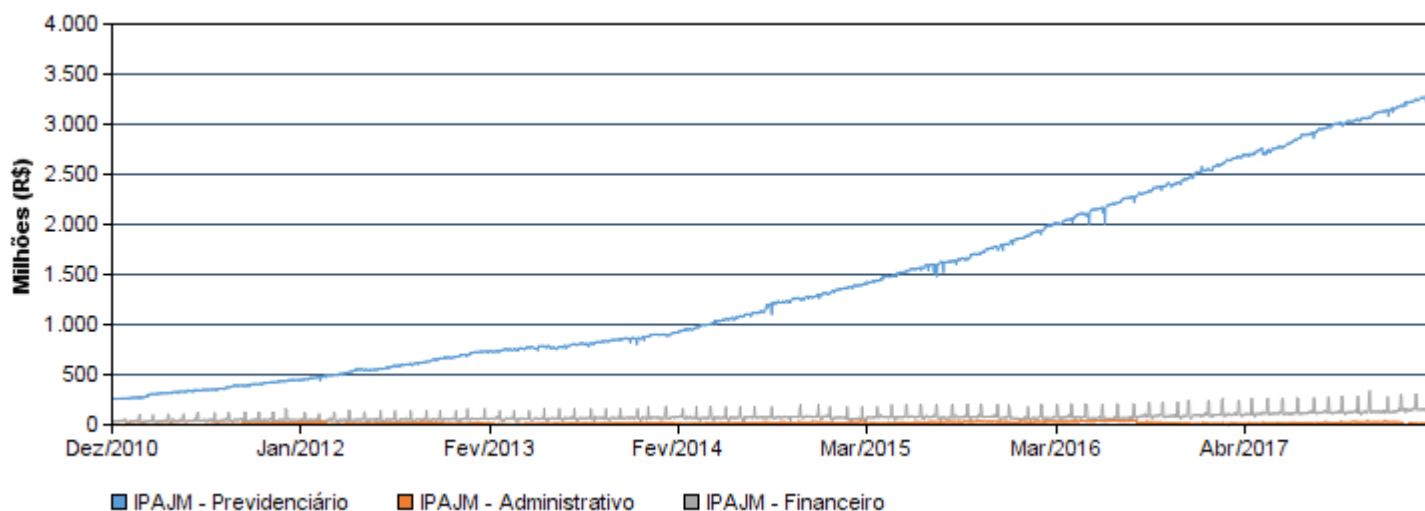
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.