

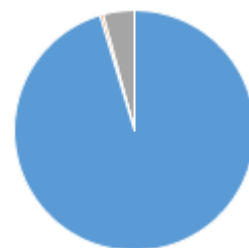


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Novembro/2018

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	3.734.877.824,74	
IPAJM - Previdenciário	3.561.700.822,27	95,36%
IPAJM - Administrativo	14.952.400,28	0,40%
IPAJM - Financeiro	158.224.602,19	4,24%



IPAJM - Previdenciário 3.561.700.822,27 95,36%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/11/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.462.839.761,48	92,72%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.342.159.155,05	35,94%		
LFT 010921	186.776.336,29	5,00%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	288.347.415,48	7,72%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	297.969.517,80	7,98%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	66.669.120,84	1,79%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	33.375.036,42	0,89%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	370.547.913,34	9,92%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	98.473.814,88	2,64%	0,00	0,00%
FI 100% TÍTULOS TN (Artigo 7º I, Alínea b)	1.148.330.060,72	30,75%		
BANESTES REFERENCIAL FI RF REF IRF-M 1	14.013.097,66	0,38%	172.068.698,86	8,14%
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI	5.236.505,21	0,14%	3.842.163.130,31	0,14%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	25.226.023,38	0,68%	6.923.281.999,60	0,36%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	10.993.111,37	0,29%	3.733.451.663,62	0,29%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	5.842.451,72	0,16%	846.109.020,38	0,69%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	42.000.100,33	1,12%	5.191.662.977,24	0,81%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	591.184.750,71	15,83%	12.831.650.129,38	4,61%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	28.169.458,14	0,75%	7.304.520.055,18	0,39%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	6.925.091,51	0,19%	812.961.028,89	0,85%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	17.054.938,94	0,46%	1.680.783.407,92	1,01%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	30.961.197,41	0,83%	3.055.495.179,05	1,01%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	27.257.491,68	0,73%	208.121.963,07	13,10%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	29.059.491,66	0,78%	9.736.339.713,88	0,30%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	11.129.072,08	0,30%	3.321.105.855,74	0,34%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	303.277.278,92	8,12%	18.654.905.875,42	1,63%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	27.626.887,09	0,74%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	25.984.001,68	0,70%	194.398.903,88	13,37%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.642.885,41	0,04%	1.930.855.970,46	0,09%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	899.124.809,89	24,07%		
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	4.269.591,04	0,11%	39.127.503,11	10,91%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	17.755,42	0,00%	1.226.386.944,30	0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	333.631.844,73	8,93%	5.039.302.378,97	6,62%
BRB FICFI RF DI LP 1 MILHAO	20.663.687,82	0,55%	223.748.379,73	9,24%
CAIXA FI BRASIL DI LP	417.011.444,33	11,17%	7.127.166.322,62	5,85%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	260,16	0,00%	558.746.629,44	0,00%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	61.170,97	0,00%	415.565.838,06	0,01%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	123.469.055,42	3,31%	999.563.395,31	12,35%
FIDC FECHADO (Artigo 7º VII, Alínea a)	45.598.848,73	1,22%		
FIDC CASAN SANEAMENTO IM	45.598.848,73	1,22%	188.684.891,28	24,17%
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	98.861.060,79	2,65%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

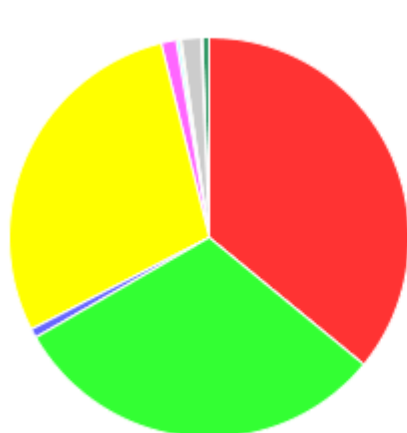
FI MULTIMERCADO (Artigo 8º II)	5.329.837,21	0,14%		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.329.837,21	0,14%	48.474.896,55	11,00%
Artigo 8º II (Artigo 8º II)	9.782.844,17	0,26%		
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	9.782.844,17	0,26%	448.708.041,89	2,18%
FI EM AÇÕES (Artigo 8º III)	59.285.910,08	1,59%		
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	44.766.857,16	1,20%	340.325.380,63	13,15%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	14.519.052,92	0,39%	442.448.931,42	3,28%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º V)	4.142.469,33	0,11%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.142.469,33	0,11%	155.235.625,72	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º VI)	20.320.000,00	0,54%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	20.320.000,00	0,54%	--	0,00%
IPAJM - Administrativo	14.952.400,28	0,40%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/11/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.952.400,28	0,40%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	14.952.400,28	0,40%		
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 5 MIL	18.605,75	0,00%	169.782.750,20	0,01%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	14.933.794,53	0,40%	479.833.729,91	3,11%
IPAJM - Financeiro	158.224.602,19	4,24%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 30/11/2018	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	158.224.602,19	4,24%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	158.224.602,19	4,24%		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	56.609,66	0,00%	1.226.386.944,30	0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	117.586.089,40	3,15%	5.039.302.378,97	2,33%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	23.576.478,03	0,63%	415.565.838,06	5,67%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	17.005.425,10	0,46%	999.563.395,31	1,70%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

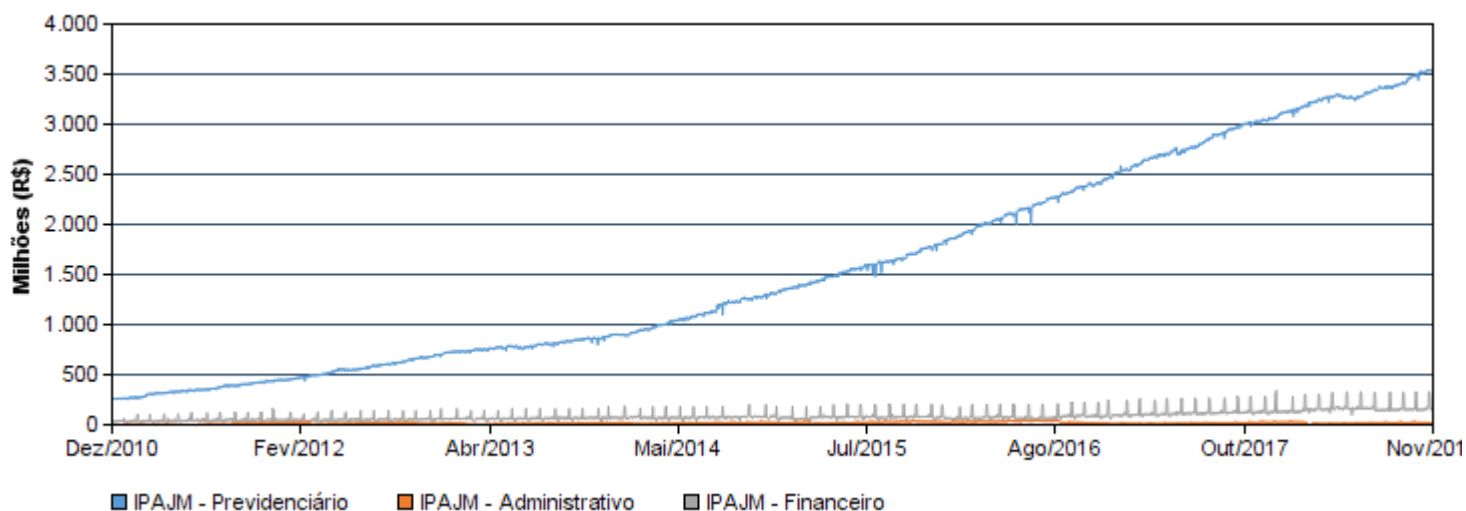
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (35,94%)
- FI 100% TÍTULOS TN(Artigo 7º I, Alínea b). (30,75%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (0,74%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (28,71%)
- FIDC FECHADO(Artigo 7º VII, Alínea a). (1,22%)
- Artigo 8º II(Artigo 8º II). (0,26%)
- FI MULTIMERCADO(Artigo 8º II). (0,14%)
- FI EM AÇÕES(Artigo 8º III). (1,59%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º V). (0,11%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º VI). (0,54%)

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.