

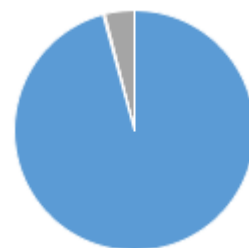


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

Relatório Mensal de Investimentos - Março/2019

PATRIMÔNIO TOTAL DO ES - PREVIDÊNCIA	3.964.225.920,36	
IPAJM - Previdenciário	3.795.859.370,10	95,75%
IPAJM - Administrativo	9.254.968,17	0,23%
IPAJM - Financeiro	159.111.582,09	4,01%



IPAJM - Previdenciário 3.795.859.370,10 95,75%

Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/03/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.581.573.772,75	90,35%		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) (Artigo 7º I, Alínea a)	1.413.849.243,94	35,67%		
LFT 010921	221.800.904,21	5,60%	0,00	0,00%
NTN-B 150519	295.586.756,55	7,46%	0,00	0,00%
NTN-B 150521	310.278.659,31	7,83%	0,00	0,00%
NTN-B 150523	70.365.106,02	1,78%	0,00	0,00%
NTN-B 150820	33.503.586,92	0,85%	0,00	0,00%
NTN-B 150822	378.697.253,66	9,55%	0,00	0,00%
NTN-B 150830	103.616.977,27	2,61%	0,00	0,00%
FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (Artigo 7º I, Alínea b)	1.473.779.161,67	37,18%		
BANESTES REFERENCIAL FI RF REF IRF-M 1	14.376.936,81	0,36%	172.365.539,02	8,34%
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI	514.083.219,33	12,97%	5.854.681.523,58	8,78%
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2	26.170.740,48	0,66%	7.065.416.525,36	0,37%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TIT PUBL FI	11.780.595,30	0,30%	4.887.849.428,33	0,24%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+	6.397.194,74	0,16%	1.460.761.923,78	0,44%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	43.582.904,56	1,10%	5.377.416.934,86	0,81%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	397.852.436,57	10,04%	10.181.411.879,74	3,91%
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 300 MIL	3.751.814,72	0,09%	57.814.265,85	6,49%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	29.209.310,13	0,74%	8.305.805.526,97	0,35%
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	9.167.288,88	0,23%	1.787.394.613,51	0,51%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP	17.801.158,15	0,45%	1.888.181.086,27	0,94%
CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF LP	32.106.088,39	0,81%	2.670.455.194,18	1,20%
FI BANESTES PREVIDENCIARIO RF	29.828.169,37	0,75%	241.756.941,87	12,34%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	30.298.196,18	0,76%	9.063.168.823,86	0,33%
FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	11.934.973,40	0,30%	9.918.979.524,38	0,12%
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	295.438.134,66	7,45%	15.289.754.586,12	1,93%
FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF (Artigo 7º III, Alínea a)	30.024.677,69	0,76%		
BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	28.263.592,22	0,71%	224.965.840,96	12,56%
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	1.761.085,47	0,04%	2.285.742.267,07	0,08%
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	621.653.277,21	15,68%		
BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF	4.466.733,54	0,11%	53.567.998,15	8,34%
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	46.173,33	0,00%	1.204.603.033,02	0,00%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	78.747.223,86	1,99%	3.939.931.377,26	2,00%
CAIXA FI BRASIL DI LP	60.858.531,35	1,54%	6.496.458.652,48	0,94%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	67,56	0,00%	625.393.577,74	0,00%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	409.693.099,26	10,33%	4.443.179.516,96	9,22%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	8.126.865,74	0,21%	489.890.403,98	1,66%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	59.714.582,57	1,51%	1.048.247.431,46	5,70%
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES) (Artigo 7º VII, Alínea a)	42.267.412,24	1,07%		
FIDC CASAN SANEAMENTO IM	42.267.412,24	1,07%	174.899.636,87	24,17%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sistema de Gestão de Investimentos

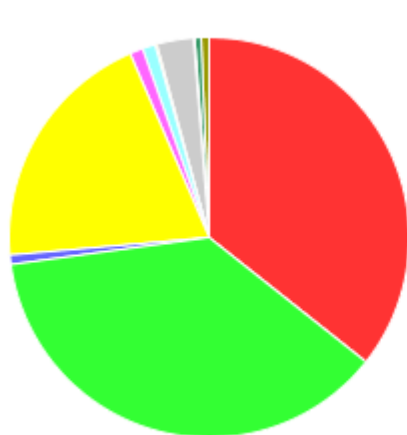
SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	214.285.597,35	5,41%		
FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES (Artigo 8º I, Alínea a)	41.063.681,95	1,04%		
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50	20.957.708,32	0,53%	290.756.008,45	7,21%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	20.105.973,63	0,51%	279.234.608,00	7,20%
FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÃO (Artigo 8º I, Alínea b)	5.670.132,37	0,14%		
CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	5.670.132,37	0,14%	63.861.226,80	8,88%
FI DE AÇÕES (Artigo 8º II, Alínea a)	117.692.684,19	2,97%		
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2.136.152,56	0,05%	36.636.368,96	5,83%
BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA	44.504.664,41	1,12%	750.414.825,01	5,93%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI	44.355.556,86	1,12%	472.638.860,61	9,38%
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	9.926.979,10	0,25%	293.774.539,08	3,38%
CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	16.769.331,26	0,42%	536.251.724,68	3,13%
FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO) (Artigo 8º IV, Alínea a)	4.030.703,87	0,10%		
FIP CAIXA CYRELA im	4.030.703,87	0,10%	151.047.307,32	2,67%
FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA) (Artigo 8º IV, Alínea b)	20.440.000,00	0,52%		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII im	20.440.000,00	0,52%	171.588.315,85	11,91%
FI DE AÇÕES - BDR Nível I (Artigo 9º-A III)	25.388.394,97	0,64%		
BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I	3.493.195,61	0,09%	48.426.156,01	7,21%
CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21.895.199,36	0,55%	452.626.988,72	4,84%
IPAJM - Administrativo	9.254.968,17	0,23%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/03/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.254.968,17	0,23%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	9.254.968,17	0,23%		
BRB FIC FIRF PUBLICO LP 5 MIL	46.491,05	0,00%	166.561.455,42	0,03%
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP	9.208.477,12	0,23%	471.736.974,95	1,95%
IPAJM - Financeiro	159.111.582,09	4,01%		
Ativos classificados conforme Res. CMN 3.922/2010	Saldo 29/03/2019	% no PL do RPPS	PL do Fundo	% no PL do Fundo
SEGMENTO DE RENDA FIXA	159.111.582,09	4,01%		
FI DE RENDA FIXA (Artigo 7º IV, Alínea a)	159.111.582,09	4,01%		
BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC	105.557,86	0,00%	1.204.603.033,02	0,01%
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	110.698.015,12	2,79%	3.939.931.377,26	2,81%
FI BANESTES INVESTIDOR CP	7.199.859,80	0,18%	489.890.403,98	1,47%
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	41.108.149,31	1,04%	1.048.247.431,46	3,92%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

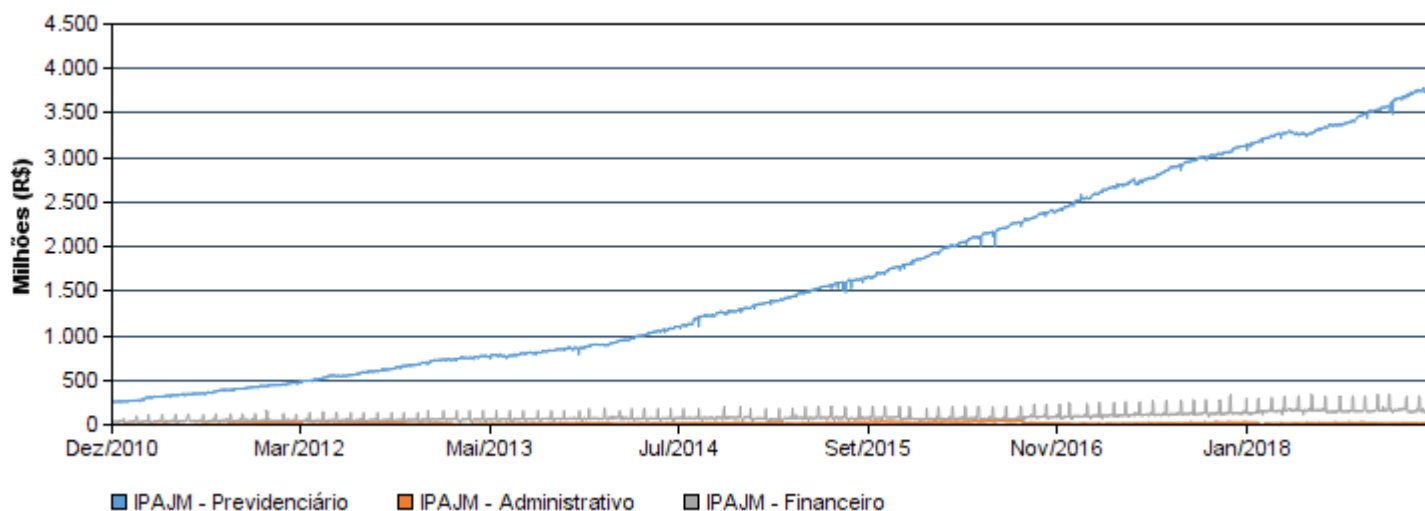
Sistema de Gestão de Investimentos

Alocação por Tipo



- TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC)(Artigo 7º I, Alínea a). (35,67%)
- FUNDOS RF 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL(Artigo 7º I, Alínea b). (37,14%)
- FI RENDA FIXA / REFERENCIADO RF(Artigo 7º III, Alínea a). (0,76%)
- FI DE RENDA FIXA(Artigo 7º IV, Alínea a). (19,93%)
- FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC (COTAS SENIORES)(Artigo 7º VII, Alínea a). (0,04%)
- FI DE AÇÕES REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea a). (1,04%)
- FI DE ÍNDICE DE AÇÕES (ETF) REF. MÍNIMO DE 50 AÇÕES(Artigo 8º I, Alínea b). (0,04%)
- FI DE AÇÕES(Artigo 8º II, Alínea a). (2,97%)
- FI EM PARTICIPAÇÕES (FECHADO)(Artigo 8º IV, Alínea a). (0,10%)
- FI IMOBILIÁRIO (COTAS EM BOLSA)(Artigo 8º IV, Alínea b). (0,52%)
- FI DE AÇÕES - BDR Nível I(Artigo 9º-A III). (0,64%)

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.