

**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**



# **FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DA FAZENDA  
Subsecretaria do Tesouro Estadual**

## **CARTEIRA DO BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO**

**2021**

## Outubro de 2021

Cotas de Fundos	96,13%	R\$ 239,85 mi
Títulos Públicos	3,86%	R\$ 9,64 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,12 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 325,88

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
<b>Títulos Públicos</b>	<b>2,50 mil</b>	<b>R\$ 9,64 mi</b>	<b>100%</b>	<b>3,86%</b>
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	2,50 mil	R\$ 9,64 mi	100,00%	3,86%
<b>Cotas de Fundos</b>	<b>127,65 mi</b>	<b>R\$ 239,85 mi</b>	<b>100%</b>	<b>96,13%</b>
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	73,23 mi	R\$ 137,24 mi	57,22%	55,01%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	45,66 mi	R\$ 81,93 mi	34,16%	32,84%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	1,43 mi	R\$ 11,64 mi	4,85%	4,67%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	5,02 mi	R\$ 4,60 mi	1,92%	1,84%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	2,31 mi	R\$ 4,44 mi	1,85%	1,78%
<b>Valores a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1,12 mil</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$325,88</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

## Novembro de 2021

Cotas de Fundos	96,38%	R\$ 265,87 mi
Títulos Públicos	3,62%	R\$ 9,99 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,70 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 174,28

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
<b>Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 9,99 mi</b>	<b>100%</b>	<b>3,62%</b>
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 9,99 mi	100,00%	3,62%
<b>Cotas de Fundos</b>	<b>13,40 mi</b>	<b>R\$ 265,87 mi</b>	<b>100%</b>	<b>96,38%</b>
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	7,45 mi	R\$ 152,07 mi	57,20%	55,13%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	5,95 mi	R\$ 93,23 mi	35,07%	33,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 12,01 mi	4,52%	4,35%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,40 mi	1,66%	1,60%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,14 mi	1,56%	1,50%
<b>Valores a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1,70 mil</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$174,28</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

## Dezembro de 2021

	Cotas de Fundos	96,44%	R\$ 273,21 mi
	Títulos Públicos	3,56%	R\$ 10,08 mi
	Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,33 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
<b>Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 10,08 mi</b>	<b>100%</b>	<b>3,56%</b>
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,08 mi	100,00%	3,56%
<b>Cotas de Fundos</b>	<b>2,87 mi</b>	<b>R\$ 273,21 mi</b>	<b>100%</b>	<b>96,44%</b>
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1,53 mi	R\$ 156,19 mi	57,17%	55,13%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	1,34 mi	R\$ 96,41 mi	35,29%	34,03%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 12,06 mi	4,42%	4,26%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,44 mi	1,62%	1,57%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,11 mi	1,51%	1,45%
<b>Valores a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 1,33 mil</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).