

**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

2022

Janeiro de 2022

Cotas de Fundos	96,53%	R\$ 280,51 mi
Títulos Públicos	3,45%	R\$ 10,03 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 31,65 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 27,82 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,03 mi	100%	3,45%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,03 mi	100,00%	3,45%
Cotas de Fundos	2,78 mi	R\$ 280,51 mi	100%	96,53%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1,05 mi	R\$ 159,22 mi	56,76%	54,79%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	1,73 mi	R\$ 100,32 mi	35,76%	34,52%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 11,99 mi	4,27%	4,12%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,67 mi	1,66%	1,61%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,32 mi	1,54%	1,49%
Valores a pagar	0,00	R\$ 31,65 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 27,82 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fevereiro de 2022

Cotas de Fundos	96,95%	R\$ 312,18 mi
Títulos Públicos	3,03%	R\$ 9,77 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 31,38 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 25,52 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 9,77 mi	100%	3,03%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 9,77 mi	100,00%	3,03%
Cotas de Fundos	15,65 mi	R\$ 312,18 mi	100%	96,95%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	10,40 mi	R\$ 180,38 mi	57,78%	56,02%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	5,25 mi	R\$ 110,91 mi	35,53%	34,44%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 12,04 mi	3,86%	3,74%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,63 mi	1,48%	1,44%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,23 mi	1,35%	1,31%
Valores a pagar	0,00	R\$ 31,38 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 25,52 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Março de 2022

Cotas de Fundos	96,94%	R\$ 321,44 mi
Títulos Públicos	3,04%	R\$ 10,09 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 31,76 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 22,86 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,09 mi	100%	3,04%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,09 mi	100,00%	3,04%
Cotas de Fundos	412,04 mil	R\$ 321,44 mi	100%	96,94%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	2,07 mi	R\$ 185,98 mi	57,86%	56,09%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-2,34 mi	R\$ 107,59 mi	33,47%	32,45%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	690,21 mil	R\$ 18,38 mi	5,72%	5,54%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,97 mi	1,55%	1,50%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,52 mi	1,41%	1,36%
Valores a pagar	0,00	R\$ 31,76 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 22,86 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Abril de 2022

■	Cotas de Fundos	96,97%	R\$ 327,86 mi
■	Títulos Públicos	3,01%	R\$ 10,18 mi
■	Valores a pagar	0,01%	R\$ 31,42 mil
■	Valores a receber	0,01%	R\$ 20,56 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,18 mi	100%	3,01%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,18 mi	100,00%	3,01%
Cotas de Fundos	2,45 mi	R\$ 327,86 mi	100%	96,97%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1,54 mi	R\$ 190,44 mi	58,09%	56,33%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	912,10 mil	R\$ 110,20 mi	33,61%	32,59%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,51 mi	5,64%	5,47%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,69 mi	1,43%	1,39%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,03 mi	1,23%	1,19%
Valores a pagar	0,00	R\$ 31,42 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 20,56 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Maio de 2022

■	Cotas de Fundos	97,18%	R\$ 355,24 mi
■	Títulos Públicos	2,82%	R\$ 10,29 mi
■	Valores a receber	0,00%	R\$ 17,90 mil
■	Valores a pagar	0,00%	R\$ 2,36 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,29 mi	100%	2,82%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,29 mi	100,00%	2,82%
Cotas de Fundos	12,34 mi	R\$ 355,24 mi	100%	97,18%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	7,61 mi	R\$ 207,30 mi	58,36%	56,71%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	4,73 mi	R\$ 120,45 mi	33,91%	32,95%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,69 mi	5,26%	5,11%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,79 mi	1,35%	1,31%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,00 mi	1,13%	1,09%
Valores a pagar	0,00	R\$ 2,36 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 17,90 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Junho de 2022

Cotas de Fundos	97,23%	R\$ 361,83 mi
Títulos Públicos	2,77%	R\$ 10,31 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 15,36 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,57 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,31 mi	100%	2,77%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,31 mi	100,00%	2,77%
Cotas de Fundos	8,16 mi	R\$ 361,83 mi	100%	97,23%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1 mi	R\$ 211,25 mi	58,39%	56,77%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-13,17 mi	R\$ 96,37 mi	26,63%	25,89%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	20,33 mi	R\$ 27,64 mi	7,64%	7,43%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,63 mi	5,15%	5,01%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,36 mi	1,20%	1,17%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 3,57 mi	0,99%	0,96%
Valores a pagar	0,00	R\$ 1,57 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 15,36 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Julho de 2022

Cotas de Fundos	97,31%	R\$ 370,04 mi
Títulos Públicos	2,69%	R\$ 10,23 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 13,79 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,91 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,23 mi	100%	2,69%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,23 mi	100,00%	2,69%
Cotas de Fundos	2,29 mi	R\$ 370,04 mi	100%	97,31%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	991,74 mil	R\$ 215,49 mi	58,23%	56,66%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	1,30 mi	R\$ 99,89 mi	27,00%	26,27%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 27,84 mi	7,52%	7,32%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,42 mi	4,98%	4,84%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,52 mi	1,22%	1,19%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 3,88 mi	1,05%	1,02%
Valores a pagar	0,00	R\$ 1,91 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 13,79 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Agosto de 2022

Cotas de Fundos	97,52%	R\$ 394,35 mi
Títulos Públicos	2,48%	R\$ 10,03 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 10,50 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 2,51 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 10,03 mi	100%	2,48%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,03 mi	100,00%	2,48%
Cotas de Fundos	9,70 mi	R\$ 394,35 mi	100%	97,52%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	4,90 mi	R\$ 228,07 mi	57,84%	56,40%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	4,80 mi	R\$ 110,58 mi	28,04%	27,34%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 28,18 mi	7,15%	6,97%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,68 mi	4,74%	4,62%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,73 mi	1,20%	1,17%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,10 mi	1,04%	1,01%
Valores a pagar	0,00	R\$ 2,51 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 10,50 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Setembro de 2022

Cotas de Fundos	100,00%	R\$ 411,61 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 7,50 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 3,31 mil
Títulos Públicos	0,00%	R\$ 0,00

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	-2,50 mil	\$0	100%	0,00%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	-2,50 mil	\$0	100,00%	0,00%
Cotas de Fundos	6,33 mi	R\$ 411,61 mi	100%	100,00%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	5,40 mi	R\$ 241,68 mi	58,72%	58,71%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	936,16 mil	R\$ 113,73 mi	27,63%	27,63%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 28,52 mi	6,93%	6,93%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,97 mi	4,61%	4,61%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,62 mi	1,12%	1,12%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,09 mi	0,99%	0,99%
Valores a pagar	0,00	R\$ 3,31 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 7,50 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outubro de 2022

	Cotas de Fundos	100,00%	R\$ 420,45 mi
	Valores a receber	0,00%	R\$ 5,56 mil
	Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,74 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	1,75 mi	R\$ 420,45 mi	100%	100,00%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	2,95 mi	R\$ 250,23 mi	59,52%	59,51%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	1,02 mi	R\$ 117,01 mi	27,83%	27,83%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 28,81 mi	6,85%	6,85%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 19,18 mi	4,56%	4,56%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 5,06 mi	1,20%	1,20%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES RL	-2,22 mi	R\$ 158,09 mil	0,04%	0,04%
Valores a pagar	0,00	R\$ 1,74 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 5,56 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Novembro de 2022

Cotas de Fundos	99,97%	R\$ 433,53 mi
Valores a receber	0,03%	R\$ 144,79 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 2,08 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	10,15 mi	R\$ 433,53 mi	100%	99,97%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-7,16 mi	R\$ 237,46 mi	54,77%	54,75%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	7,32 mi	R\$ 133,09 mi	30,70%	30,69%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,03 mi	6,70%	6,69%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 19,05 mi	4,39%	4,39%
BANESTES FI RF CP	10 mi	R\$ 10,09 mi	2,33%	2,33%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,81 mi	1,11%	1,11%
Valores a pagar	0,00	R\$ 2,08 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 144,79 mil	100%	0,03%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Dezembro de 2022

Cotas de Fundos	91,09%	R\$ 402,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,91%	R\$ 39,41 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 1,82 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 482,54

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	-17,10 mi	R\$ 402,93 mi	100%	91,09%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 240,27 mi	59,63%	54,32%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-17,10 mi	R\$ 99,41 mi	24,67%	22,47%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,29 mi	7,27%	6,62%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 19,00 mi	4,72%	4,30%
BANESTES FI RF CP	10 mi	R\$ 10,20 mi	2,53%	2,31%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,77 mi	1,18%	1,08%
Valores a pagar	0,00	R\$ 1,82 mil	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$482,54	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).