

**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

2025

Janeiro de 2025

Títulos Públicos	55,74%	R\$ 417,04 mi
Cotas de Fundos	40,87%	R\$ 305,77 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,39%	R\$ 17,89 mi
Operações Compromissadas	0,99%	R\$ 7,39 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 68,78 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 46,18 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 417,04 mi	100%	55,74%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 79,80 mi	19,14%	10,67%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 71,53 mi	17,15%	9,56%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 66,69 mi	15,99%	8,91%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 63,92 mi	15,33%	8,54%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 35,65 mi	8,55%	8,54%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 31,24 mi	7,49%	4,18%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 15,97 mi	3,83%	2,13%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 15,95 mi	3,82%	2,13%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 15,88 mi	3,81%	2,12%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R\$ 6,74 mi	1,62%	0,90%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 3,96 mi	0,95%	0,53%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 3,80 mi	0,91%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 3,79 mi	0,91%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,11 mi	0,50%	0,51%
Cotas de Fundos	0,00	R\$ 305,77 mi	100%	40,87%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 231,70 mi	75,77%	30,97%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 35,22 mi	11,52%	4,71%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 15,65 mi	5,12%	2,09%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,12 mi	2,00%	0,82%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,27 mi	1,72%	0,70%
BANESTES MULTISTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,19 mi	1,72%	0,69%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,85 mi	1,59%	0,65%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 1,40 mi	0,46%	0,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 365,51 mil	0,12%	0,05%
Valores a pagar	0,00	R\$ 68,78 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 46,18 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fevereiro de 2025

Títulos Públicos	55,50%	R\$ 420,69 mi
Cotas de Fundos	40,73%	R\$ 308,74 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,39%	R\$ 18,08 mi
Operações Compromissadas	1,37%	R\$ 10,40 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 73,27 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 42,67 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 420,69mi	100%	55,50%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 80,60 mi	19,16%	10,63%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 72,24 mi	17,17%	9,53%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 67,34 mi	16,01%	8,88%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 64,55 mi	15,34%	8,52%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 36,01 mi	8,56%	4,75%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 31,55 mi	7,50%	4,16%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 16,13 mi	3,83%	2,13%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 16,11 mi	3,83%	2,13%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 16,04 mi	3,81%	2,12%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB007	0,00	R\$ 3,82 mi	1,61%	0,89%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 3,82 mi	0,91%	0,50%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 3,80 mi	0,90%	0,50%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 3,70 mi	0,88%	0,49%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,05 mi	0,49%	0,27%
Cotas de Fundos	0,00	R\$ 308,74 mi	100%	40,73%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 234,05 mi	75,81%	30,88%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 35,54 mi	11,51%	4,69%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 15,81 mi	5,12%	2,09%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,16 mi	1,99%	0,81%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,33 mi	1,73%	0,70%
BANESTES MULTISTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,24 mi	1,70%	0,69%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,83 mi	1,56%	0,64%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 1,41 mi	1,56%	0,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 367,16 mil	0,12%	0,05%
Valores a pagar	0,00	R\$ 73,27 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 42,67 mil	100%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Março de 2025

Titulos Públicos	54,92%	R\$ 425,17 mi
Cotas de Fundos	42,23%	R\$ 326,90 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,36%	R\$ 18,28 mi
Operações Compromissadas	0,48%	R\$ 3,69 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 72,58 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 38,35 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Titulos Públicos	0,00	R\$ 425,17 mi	100%	54,92%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 81,37 mi	19,14%	10,51%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 72,95 mi	17,16%	9,42%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 68,00 mi	15,99%	8,78%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 65,17 mi	15,33%	8,42%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 36,35 mi	8,55%	4,70%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 31,86 mi	7,49%	4,12%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 16,28 mi	3,83%	2,10%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 16,27 mi	3,83%	2,10%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 16,19 mi	3,81%	2,09%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB007	0,00	R\$ 6,97 mi	1,64%	0,90%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 3,92 mi	0,92%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 3,92 mi	0,92%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 3,83 mi	0,90%	0,49%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,08 mi	0,49%	300,00%
Cotas de Fundos	5,78 mi	R\$ 326,90 mi	100%	42,23%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	5,78 mi	R\$ 251,43 mi	76,91%	32,48%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 35,91 mi	10,99%	4,64%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 15,97 mi	4,88%	2,06%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,19 mi	1,89%	0,80%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,39 mi	1,65%	0,70%
BANESTES MULTISTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,29 mi	1,62%	0,68%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 4,91 mi	1,50%	0,63%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 1,43 mi	0,44%	0,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 373,80 mil	0,11%	0,05%
Valores a pagar	0,00	R\$ 72,58 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 38,35 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Abril de 2025

Títulos Públicos	54,58%	R\$ 429,88 mi
Cotas de Fundos	42,62%	R\$ 335,65 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,35%	R\$ 18,48 mi
Operações Compromissadas	0,45%	R\$ 3,51 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 69,94 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 34,86 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 429,88 mi	100%	54,58%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	0,00	R\$ 82,21 mi	19,12%	10,44%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 73,72 mi	17,15%	9,36%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 68,73 mi	15,99%	8,73%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 65,86 mi	15,32%	8,36%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 36,73 mi	8,54%	4,66%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 32,19 mi	7,49%	4,09%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 16,45 mi	3,83%	2,09%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 16,43 mi	3,82%	2,09%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 16,36 mi	3,81%	2,08%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB007	0,00	R\$ 7,11 mi	1,65%	0,90%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 4,02 mi	0,94%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 4,00 mi	0,93%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 3,92 mi	0,91%	0,50%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,14 mi	0,50%	300,00%
Cotas de Fundos	470,38 mil	R\$ 335,65 mi	100%	42,62%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 254,09 mi	75,70%	32,26%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 36,34 mi	10,83%	4,61%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 16,14 mi	4,81%	2,05%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,30 mi	1,88%	0,80%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,45 mi	1,62%	0,69%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	470,38 mil	R\$ 5,38 mi	1,60%	0,68%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,34 mi	1,59%	0,68%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 5,15 mi	1,53%	0,65%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 1,46 mi	0,44%	0,19%
Valores a pagar	0,00	R\$ 69,94 mil	100%	0,01%
Valores a receber	0,00	R\$ 34,86 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Maio de 2025

Títulos Públicos	40,72%	R\$ 434,30 mi
Cotas de Fundos	32,41%	R\$ 345,69 mi
Valores a receber	12,46%	R\$ 132,94 mi
Valores a pagar	12,46%	R\$ 132,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1,75%	R\$ 18,70 mi
Operações Compromissadas	0,19%	R\$ 2,06 mi

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 434,30 mi	100%	54,58%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	6 mil	R\$ 115,87 mi	26,68%	10,86%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 74,58 mi	17,17%	6,99%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 69,51 mi	16,01%	6,52%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 66,60 mi	15,34%	6,24%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 37,16 mi	8,56%	3,48%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 32,57 mi	7,50%	3,05%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 16,62 mi	3,83%	1,56%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB007	0,00	R\$ 7,05 mi	1,62%	0,66%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 4,14 mi	0,95%	0,39%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 4,04 mi	0,93%	0,38%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 4,00 mi	0,92%	0,37%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,16 mi	0,50%	0,20%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	-1 mil	\$0	0,00%	0,00%
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	-5 mil	\$0	0,00%	0,00%
Cotas de Fundos	-1,36 mi	R\$ 345,69 mi	100%	42,62%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-5,64 mi	R\$ 241,99 mi	70,00%	22,69%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 36,77 mi	10,64%	3,45%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	4,28 mi	R\$ 22,55 mi	6,52%	2,11%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 16,33 mi	4,72%	1,53%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,34 mi	1,83%	0,59%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,52 mi	1,60%	0,52%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 5,47 mi	1,58%	0,51%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,40 mi	1,56%	0,51%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 5,33 mi	1,54%	0,50%
Valores a pagar	0,00	R\$ 132,93 mi	100%	12,46%
Valores a receber	0,00	R\$ 132,94 mi	100%	12,46%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Junho de 2025

Títulos Públicos	53,31%	R\$ 438,86 mi
Cotas de Fundos	44,29%	R\$ 364,63 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,30%	R\$ 18,91 mi
Operações Compromissadas	0,10%	R\$ 793,27 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 26,66 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 22,24 mil

Detalhes	Movimentação	Valor	PL% Classe	PL% Fundo
Títulos Públicos	0,00	R\$ 438,86 mi	100%	53,31%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R\$ 117,15 mi	26,69%	14,23%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 75,41 mi	17,18%	9,16%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R\$ 70,28 mi	16,01%	8,54%
LFT - COM CUPONS - 03/2030 - BRSTNCLF1RO9	4 mil	R\$ 66,96 mi	15,26%	8,13%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 37,57 mi	8,56%	4,56%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 32,93 mi	7,50%	4,00%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 16,81 mi	3,83%	2,04%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB007	0,00	R\$ 7,15 mi	1,63%	0,87%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R\$ 4,21 mi	0,96%	0,51%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R\$ 4,14 mi	0,94%	0,50%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R\$ 4,09 mi	0,93%	0,50%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R\$ 2,18 mi	0,50%	0,26%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	-4 mil	\$0	0,00%	0,00%
Cotas de Fundos	5,59 mi	R\$ 364,63 mi	100%	44,29%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	5,59 mi	R\$ 259,76 mi	71,24%	31,55%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 37,17 mi	10,20%	4,52%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 22,83 mi	6,26%	2,77%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R\$ 16,50 mi	4,53%	2,00%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R\$ 6,36 mi	1,75%	0,77%
BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC FIF RF CP LP RL	0,00	R\$ 5,58 mi	1,53%	0,68%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 5,54 mi	1,52%	0,67%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R\$ 5,46 mi	1,50%	0,66%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIF AÇÕES RL	0,00	R\$ 5,42 mi	1,49%	0,66%
Valores a pagar	0,00	R\$ 22,24 mi	100%	0,00%
Valores a receber	0,00	R\$ 26,66 mil	100%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).