

**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/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
^ COTAS DE FUNDOS	127,65 mi	R\$ 239,85 mi	100%	96,13%
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 FIA	5,02 mi	R\$ 4,60 mi	1,92%	1,84%
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2,31 mi	R\$ 4,44 mi	1,85%	1,78%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	2,50 mil	R\$ 9,64 mi	100%	3,86%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	2,50 mil	R\$ 9,64 mi	100,00%	3,86%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 1,12 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 1,12 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 325,88	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 325,88	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

NOVEMBRO/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
^ COTAS DE FUNDOS	13,40 mi	R\$ 265,87 mi	100%	96,38%
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 FIA	0,00	R\$ 4,40 mi	1,66%	1,60%
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	R\$ 4,14 mi	1,56%	1,50%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 9,99 mi	100%	3,62%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 9,99 mi	100,00%	3,62%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 1,70 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 1,70 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 174,28	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 174,28	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

DEZEMBRO/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
^ COTAS DE FUNDOS	2,87 ml	R\$ 273,21 ml	100%	96,44%
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 FIA	0,00	R\$ 4,44 mi	1,62%	1,57%
BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	R\$ 4,11 mi	1,51%	1,45%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 10,08 ml	100%	3,56%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2028 - BRSTNCNTB4X0	0,00	R\$ 10,08 mi	100,00%	3,56%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 1,33 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 1,33 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)