

**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**

2023

JANEIRO/2023

Cotas de Fundos	79,75%	R\$ 357,09 mi
Títulos Públicos	11,37%	R\$ 50,90 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,86%	R\$ 39,68 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 43,16 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 36,90 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	-20,43 ml	R\$ 357,09 ml	100%	79,75%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	54,93 mi	R\$ 213,15 mi	59,69%	47,51%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-75,36 mi	R\$ 80,89 mi	22,65%	18,07%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,36 mi	8,22%	6,56%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 18,88 mi	5,29%	4,22%
BANESTES FI RF CP	0,00	R\$ 9,95 mi	2,79%	2,22%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,85 mi	1,36%	1,08%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	4,00 mil	R\$ 50,90 ml	100%	11,37%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	4,00 mil	R\$ 50,90 mi	100,00%	11,37%
▼ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 39,68 ml	-	8,86%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 43,16 mil	100%	0,01%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 43,16 mil	100,00%	0,01%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 36,90 mil	100%	0,01%
Valores a Receber	0,00	R\$ 36,90 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

FEVEREIRO/2023

Cotas de Fundos	75,90%	R\$ 347,74 mi
Títulos Públicos	12,61%	R\$ 57,78 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,72%	R\$ 39,93 mi
Operações Compromissadas	2,75%	R\$ 12,59 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 46,21 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 34,49 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	⬇️ -9,93 ml	R\$ 347,74 ml	100%	75,90%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	⬇️ -2,82 mil	R\$ 213,01 mi	61,25%	46,49%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	⬆️ 75,75 mil	R\$ 81,82 mi	23,53%	17,86%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,36 mi	8,44%	6,41%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 19,04 mi	5,47%	4,16%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,52 mi	1,30%	0,99%
BANESTES FI RF CP	⬇️ -10,00 mi	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	⬆️ 500,00	R\$ 57,78 ml	100%	12,61%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 51,39 mi	88,94%	11,22%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	⬆️ 500,00	R\$ 6,39 mi	11,06%	1,39%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 39,93 ml	-	8,72%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 12,59 ml	-	2,75%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 46,21 mll	100%	0,01%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 46,21 mil	100,00%	0,01%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 34,49 mll	100%	0,01%
Valores a Receber	0,00	R\$ 34,49 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

MARÇO/2023

Cotas de Fundos	75,89%	R\$ 351,03 mi
Títulos Públicos	12,64%	R\$ 58,45 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,39%	R\$ 38,82 mi
Operações Compromissadas	3,06%	R\$ 14,17 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 48,90 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 30,24 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 351,03 ml	100%	75,89%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 214,72 mi	61,17%	46,42%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 82,78 mi	23,58%	17,90%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,63 mi	8,44%	6,41%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 19,57 mi	5,58%	4,23%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,34 mi	1,24%	0,94%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 58,45 ml	100%	12,64%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 51,98 mi	88,94%	11,24%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 6,46 mi	11,06%	1,40%
▼ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	-3,00	R\$ 38,82 ml	-	8,39%
▼ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 14,17 ml	-	3,06%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 48,90 mil	100%	0,01%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 48,90 mil	100,00%	0,01%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 30,24 mil	100%	0,01%
Valores a Receber	0,00	R\$ 30,24 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotas de Fundos	75,29%	R\$ 353,77 mi
Títulos Públicos	15,33%	R\$ 72,01 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,34%	R\$ 39,20 mi
Operações Compromissadas	1,02%	R\$ 4,80 mi
Valores a pagar	0,01%	R\$ 47,40 mil
Valores a receber	0,01%	R\$ 27,81 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 353,77 ml	100%	75,29%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 216,19 mi	61,11%	46,01%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 83,48 mi	23,60%	17,77%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 29,85 mi	8,44%	6,35%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 20,01 mi	5,66%	4,26%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,24 mi	1,20%	0,90%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	1,00 mil	R\$ 72,01 ml	100%	15,33%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 52,43 mi	72,80%	11,16%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	1,00 mil	R\$ 13,07 mi	18,15%	2,78%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 6,52 mi	9,05%	1,39%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 39,20 ml	-	8,34%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 4,80 ml	-	1,02%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 47,40 ml	100%	0,01%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 47,40 mil	100,00%	0,01%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 27,81 ml	100%	0,01%
Valores a Receber	0,00	R\$ 27,81 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

MAIO/2023

Cotas de Fundos	74,76%	R\$ 358,33 mi
Títulos Públicos	16,04%	R\$ 76,87 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	7,17%	R\$ 34,39 mi
Operações Compromissadas	2,02%	R\$ 9,70 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 23,73 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 8,48 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 358,33 mi	100%	74,76%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 218,69 mi	61,03%	45,63%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 84,45 mi	23,57%	17,62%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 30,22 mi	8,43%	6,31%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 20,63 mi	5,76%	4,30%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,33 mi	1,21%	0,90%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	300,00	R\$ 76,87 mi	100%	16,04%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 53,09 mi	69,06%	11,08%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,23 mi	17,21%	2,76%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 6,60 mi	8,58%	1,38%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	300,00	R\$ 3,95 mi	5,14%	0,83%
▼ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	-10,00	R\$ 34,39 mi	-	7,17%
▼ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 9,70 mi	-	2,02%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 23,73 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 23,73 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 8,48 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 8,48 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

JUNHO/2023

Cotas de Fundos	71,35%	R\$ 353,48 mi
Títulos Públicos	21,34%	R\$ 105,73 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	7,02%	R\$ 34,79 mi
Operações Compromissadas	0,28%	R\$ 1,37 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 20,78 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 10,14 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	1,86 mi	R\$ 353,48 mi	100%	71,35%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	2,82 mi	R\$ 227,21 mi	64,28%	45,86%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 85,47 mi	24,18%	17,25%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 30,60 mi	8,66%	6,18%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1,12 mi	R\$ 5,09 mi	1,44%	1,03%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,75 mi	1,34%	0,96%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	-2,09 mi	R\$ 357,76 mil	0,10%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	2,10 mil	R\$ 105,73 mi	100%	21,34%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 53,68 mi	50,77%	10,84%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	1,60 mil	R\$ 21,32 mi	20,16%	4,30%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,38 mi	12,66%	2,70%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	500,00	R\$ 13,35 mi	12,63%	2,70%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 4,00 mi	3,79%	0,81%
▼ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 34,79 mi	-	7,02%
▼ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 1,37 mi	-	0,28%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 20,78 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 20,78 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 10,14 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 10,14 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotas de Fundos	64,86%	R\$ 327,29 mi
Títulos Públicos	27,32%	R\$ 137,86 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,98%	R\$ 35,21 mi
Operações Compromissadas	0,83%	R\$ 4,20 mi
Valores a receber	0,00%	R\$ 16,91 mil
Valores a pagar	0,00%	R\$ 11,04 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	⬇️ -11,48 ml	R\$ 327,29 mi	100%	64,86%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	⬆️ 11,49 mi	R\$ 254,67 mi	77,81%	50,47%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	⬇️ -21,92 mi	R\$ 36,12 mi	11,03%	7,16%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 30,93 mi	9,45%	6,13%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,84 mi	1,48%	0,96%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	⬇️ -1,04 mi	R\$ 370,25 mil	0,11%	0,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 360,57 mil	0,11%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	⬆️ 2,30 mil	R\$ 137,86 mi	100%	27,32%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 54,24 mi	39,35%	10,75%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	⬆️ 1,94 mil	R\$ 30,17 mi	21,88%	5,98%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	⬆️ 363,00	R\$ 26,43 mi	19,17%	5,24%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,53 mi	9,81%	2,68%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 13,50 mi	9,79%	2,67%
✓ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 35,21 mi	-	6,98%
✓ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 4,20 mi	-	0,83%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 16,91 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 16,91 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 11,04 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 11,04 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

AGOSTO/2023

Cotas de Fundos	65,40%	R\$ 335,94 mi
Títulos Públicos	27,16%	R\$ 139,51 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,98%	R\$ 35,84 mi
Operações Compromissadas	0,46%	R\$ 2,37 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 14,35 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 13,59 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	2,30 mi	R\$ 335,94 mi	100%	65,40%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	2,30 mi	R\$ 262,87 mi	78,25%	51,17%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 36,52 mi	10,87%	7,11%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 31,21 mi	9,29%	6,08%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,61 mi	1,37%	0,90%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 368,53 mil	0,11%	0,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 358,48 mil	0,11%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 139,51 mi	100%	27,16%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 54,91 mi	39,36%	10,69%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 30,52 mi	21,87%	5,94%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 26,75 mi	19,17%	5,21%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,69 mi	9,81%	2,66%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 13,65 mi	9,79%	2,66%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 35,84 mi	-	6,98%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 2,37 mi	-	0,46%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 14,35 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 14,35 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 13,59 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 13,59 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

SETEMBRO/2023

Cotas de Fundos	65,72%	R\$ 352,28 mi
Títulos Públicos	26,29%	R\$ 140,93 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,76%	R\$ 36,23 mi
Operações Compromissadas	1,23%	R\$ 6,58 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 15,31 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 9,92 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	5,92 mi	R\$ 352,28 mi	100%	65,72%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	5,92 mi	R\$ 278,62 mi	79,09%	51,98%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 36,84 mi	10,46%	6,87%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 31,40 mi	8,91%	5,86%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 4,70 mi	1,34%	0,88%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 364,71 mil	0,10%	0,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 354,56 mil	0,10%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 140,93 mi	100%	26,29%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 55,47 mi	39,36%	10,35%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 30,82 mi	21,87%	5,75%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 27,02 mi	19,18%	5,04%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,83 mi	9,81%	2,58%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 13,79 mi	9,79%	2,57%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 36,23 mi	-	6,76%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 6,58 mi	-	1,23%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 15,31 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 15,31 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 9,92 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 9,92 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

OUTUBRO/2023

Cotas de Fundos	60,24%	R\$ 325,85 mi
Títulos Públicos	32,72%	R\$ 176,96 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,76%	R\$ 36,55 mi
Operações Compromissadas	0,28%	R\$ 1,51 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 12,65 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 7,00 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	-12,98 mi	R\$ 325,85 mi	100%	60,24%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-13,50 mi	R\$ 251,24 mi	77,10%	46,45%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-27,59 mil	R\$ 37,13 mi	11,39%	6,86%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 31,60 mi	9,70%	5,84%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	539,85 mil	R\$ 5,17 mi	1,59%	0,96%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 362,31 mil	0,11%	0,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 352,23 mil	0,11%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	2,50 mil	R\$ 176,96 mi	100%	32,72%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 56,02 mi	31,65%	10,36%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	2,50 mil	R\$ 34,68 mi	19,60%	6,41%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 31,11 mi	17,58%	5,75%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 27,27 mi	15,41%	5,04%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 13,96 mi	7,89%	2,58%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 13,93 mi	7,87%	2,57%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 36,55 mi	-	6,76%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 1,51 mi	-	0,28%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 12,65 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 12,65 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 7,00 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 7,00 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

NOVEMBRO/2023

Cotas de Fundos	59,77%	R\$ 329,60 mi
Títulos Públicos	32,38%	R\$ 178,58 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,71%	R\$ 37,01 mi
Operações Compromissadas	1,13%	R\$ 6,25 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 13,81 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 3,25 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 329,60 mi	100%	59,77%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 253,63 mi	76,95%	45,99%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 37,49 mi	11,37%	6,80%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 32,00 mi	9,71%	5,80%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 5,74 mi	1,74%	1,04%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 372,14 mil	0,11%	0,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 361,80 mil	0,11%	0,07%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	R\$ 178,58 mi	100%	32,38%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 56,51 mi	31,65%	10,25%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R\$ 35,01 mi	19,60%	6,35%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 31,40 mi	17,58%	5,69%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 27,52 mi	15,41%	4,99%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 14,09 mi	7,89%	2,55%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 14,06 mi	7,87%	2,55%
✓ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 37,01 mi	-	6,71%
✓ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 6,25 mi	-	1,13%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 13,81 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 13,81 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 3,25 mil	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 3,25 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

DEZEMBRO/2023

Cotas de Fundos	42,45%	R\$ 333,03 mi
Títulos Públicos	25,68%	R\$ 201,44 mi
Títulos Públicos	25,68%	R\$ 201,44 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	4,77%	R\$ 37,40 mi
Operações Compromissadas	0,71%	R\$ 5,59 mi
Operações Compromissadas	0,71%	R\$ 5,59 mi
Valores a pagar	0,00%	R\$ 15,17 mil
Valores a receber	0,00%	R\$ 480,37

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
^ COTAS DE FUNDOS	0,00	R\$ 333,03 mi	100%	42,45%
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R\$ 256,03 mi	76,88%	32,64%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 37,82 mi	11,36%	4,82%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R\$ 32,42 mi	9,73%	4,13%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R\$ 6,01 mi	1,80%	0,77%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R\$ 382,83 mil	0,11%	0,05%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R\$ 372,43 mil	0,11%	0,05%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	1,50 mil	R\$ 201,44 mi	100%	25,68%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R\$ 57,02 mi	28,31%	7,27%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	1,50 mil	R\$ 56,54 mi	28,07%	7,21%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R\$ 31,70 mi	15,74%	4,04%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R\$ 27,78 mi	13,79%	3,54%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R\$ 14,21 mi	7,06%	1,81%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R\$ 14,19 mi	7,04%	1,81%
^ TÍTULOS PÚBLICOS	1,50 mil	R\$ 201,44 mi	-	25,68%
^ DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	0,00	R\$ 37,40 mi	-	4,77%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 5,59 mi	-	0,71%
^ OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	R\$ 5,59 mi	-	0,71%
^ VALORES A PAGAR	0,00	R\$ 15,17 mil	100%	0,00%
Valores a Pagar	0,00	R\$ 15,17 mil	100,00%	0,00%
^ VALORES A RECEBER	0,00	R\$ 480,37	100%	0,00%
Valores a Receber	0,00	R\$ 480,37	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).