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

2024

JANEIRO/2024

Cotas de Fundos	58,58%	R$ 344,03 mi
Títulos Públicos	34,64%	R$ 203,43 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,45%	R$ 37,85 mi
Operações Compromissadas	0,32%	R$ 1,90 mi
Valores a pagar	0,01%	R$ 56,68 mil
Valores a receber	0,01%	R$ 37,25 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**3,47 mi**	**R$ 344,03 mi**	**100%**	**58,58%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	3,47 mi	R$ 266,65 mi	77,51%	45,40%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 38,16 mi	11,09%	6,50%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 32,62 mi	9,48%	5,55%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,85 mi	1,70%	1,00%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 380,33 mil	0,11%	0,06%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 369,99 mil	0,11%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 203,43 mi**	**100%**	**34,64%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 57,58 mi	28,31%	9,80%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 57,08 mi	28,06%	9,72%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 32,02 mi	15,74%	5,45%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 28,06 mi	13,79%	4,78%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,36 mi	7,06%	2,44%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,33 mi	7,04%	2,44%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 37,85 mi**	**-**	**6,45%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 1,90 mi**	**-**	**0,32%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 56,68 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 56,68 mil	100,00%	0,01%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 37,25 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Receber	0,00	R$ 37,25 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

FEVEREIRO/2024

Cotas de Fundos	**58,25%**	**R$ 346,85 mi**
Títulos Públicos	**34,44%**	**R$ 205,09 mi**
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	**6,41%**	**R$ 38,19 mi**
Operações Compromissadas	**0,89%**	**R$ 5,28 mi**
Valores a pagar	**0,01%**	**R$ 57,53 mil**
Valores a receber	**0,01%**	**R$ 34,66 mil**

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**111,45 mil**	**R$ 346,85 mi**	**100%**	**58,25%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	2,17 mi	R$ 273,93 mi	78,98%	46,00%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-2,06 mi	R$ 33,41 mi	9,63%	5,61%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 32,87 mi	9,48%	5,52%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,89 mi	1,70%	0,99%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 382,41 mil	0,11%	0,06%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 372,11 mil	0,11%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 205,09 mi**	**100%**	**34,44%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 58,05 mi	28,31%	9,75%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 57,55 mi	28,06%	9,66%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 32,28 mi	15,74%	5,42%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 28,28 mi	13,79%	4,75%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,48 mi	7,06%	2,43%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,45 mi	7,04%	2,43%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 38,19 mi**	**-**	**6,41%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 5,28 mi**	**-**	**0,89%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 57,53 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 57,53 mil	100,00%	0,01%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 34,66 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Receber	0,00	R$ 34,66 mil	100,00%	0,01%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

MARÇO/2024

Cotas de Fundos	60,33%	R$ 371,88 mi
Títulos Públicos	36,93%	R$ 227,63 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,60%	R$ 16,03 mi
Operações Compromissadas	0,13%	R$ 824,99 mil
Valores a pagar	0,01%	R$ 58,34 mil
Valores a receber	0,01%	R$ 30,96 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**25,20 mi**	**R$ 371,88 mi**	**100%**	**60,33%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-3,43 mi	R$ 268,37 mi	72,17%	43,54%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 33,68 mi	9,06%	5,46%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 33,09 mi	8,90%	5,37%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	28,63 mi	R$ 30,11 mi	8,10%	4,88%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,87 mi	1,58%	0,95%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 382,63 mil	0,10%	0,06%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 371,93 mil	0,10%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**4,70 mil**	**R$ 227,63 mi**	**100%**	**36,93%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 58,53 mi	25,72%	9,50%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 58,08 mi	25,51%	9,42%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 32,57 mi	14,31%	5,28%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 28,54 mi	12,54%	4,63%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,60 mi	6,41%	2,37%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,57 mi	6,40%	2,36%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	2,70 mil	R$ 11,90 mi	5,23%	1,93%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	2,00 mil	R$ 8,83 mi	3,88%	1,43%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**-54,00**	**R$ 16,03 mi**	**-**	**2,60%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 824,99 mil**	**-**	**0,13%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 58,34 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 58,34 mil	100,00%	0,01%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 30,96 mil**	**100%**	**0,01%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

ABRIL/2024

Cotas de Fundos	57,25%	R$ 357,14 mi
Títulos Públicos	39,96%	R$ 249,27 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,60%	R$ 16,23 mi
Operações Compromissadas	0,17%	R$ 1,08 mi
Valores a pagar	0,01%	R$ 55,11 mil
Valores a receber	0,00%	R$ 27,86 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**-7,22 mi**	**R$ 357,14 mi**	**100%**	**57,25%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-7,22 mi	R$ 253,76 mi	71,05%	40,68%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 33,88 mi	9,49%	5,43%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 33,20 mi	9,30%	5,32%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 30,04 mi	8,41%	4,82%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,52 mi	1,54%	0,88%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 376,49 mil	0,11%	0,06%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 365,95 mil	0,10%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**4,80 mil**	**R$ 249,27 mi**	**100%**	**39,96%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 59,06 mi	23,69%	9,47%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 58,60 mi	23,51%	9,39%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 32,86 mi	13,18%	5,27%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 28,80 mi	11,55%	4,62%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,73 mi	5,91%	2,36%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,71 mi	5,90%	2,36%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	1,00 mil	R$ 12,86 mi	5,16%	2,06%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 11,60 mi	4,65%	1,86%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	2,30 mil	R$ 9,68 mi	3,88%	1,55%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	1,00 mil	R$ 4,24 mi	1,70%	0,68%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	500,00	R$ 2,14 mi	0,86%	0,34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 16,23 mi**	**-**	**2,60%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 1,08 mi**	**-**	**0,17%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 55,11 mil**	**100%**	**0,01%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 55,11 mil	100,00%	0,01%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 27,86 mil**	**100%**	**0,00%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

MAIO/2024

Cotas de Fundos	56,83%	R$ 359,70 mi
Títulos Públicos	40,31%	R$ 255,17 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,60%	R$ 16,46 mi
Operações Compromissadas	0,26%	R$ 1,62 mi
Valores a receber	0,00%	R$ 24,03 mil
Valores a pagar	0,00%	R$ 15,49 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**-1,14 mi**	**R$ 359,70 mi**	**100%**	**56,83%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-2,22 mi	R$ 250,66 mi	69,69%	39,60%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 34,14 mi	9,49%	5,39%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 33,51 mi	9,32%	5,29%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 30,34 mi	8,43%	4,79%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	1,07 mi	R$ 5,42 mi	1,51%	0,86%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,26 mi	1,46%	0,83%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 370,86 mil	0,10%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**1,00 mil**	**R$ 255,17 mi**	**100%**	**40,31%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 59,55 mi	23,34%	9,41%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 59,09 mi	23,16%	9,34%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 33,14 mi	12,99%	5,23%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 29,03 mi	11,38%	4,59%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,86 mi	5,82%	2,35%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,83 mi	5,81%	2,34%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 12,67 mi	4,97%	2,00%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 11,45 mi	4,49%	1,81%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 9,83 mi	3,85%	1,55%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,31 mi	1,69%	0,68%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2033 - BRSTNCNTB6B1	1,00 mil	R$ 4,25 mi	1,67%	0,67%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,17 mi	0,85%	0,34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 16,46 mi**	**-**	**2,60%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 1,62 mi**	**-**	**0,26%**
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 24,03 mil**	**100%**	**0,00%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

JUNHO/2024

Cotas de Fundos	54,96%	R$ 362,24 mi
Títulos Públicos	38,82%	R$ 255,86 mi
Operações Compromissadas	3,70%	R$ 24,36 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,52%	R$ 16,58 mi
Valores a receber	0,00%	R$ 21,29 mil
Valores a pagar	0,00%	R$ 15,94 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**0,00**	**R$ 362,24 mi**	**100%**	**54,96%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R$ 252,77 mi	69,78%	38,35%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 34,35 mi	9,48%	5,21%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 33,62 mi	9,28%	5,10%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 30,45 mi	8,41%	4,62%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,36 mi	1,48%	0,81%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,32 mi	1,47%	0,81%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 366,61 mil	0,10%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 255,86 mi**	**100%**	**38,82%**
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 60,04 mi	23,47%	9,11%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 59,56 mi	23,28%	9,04%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 33,40 mi	13,05%	5,07%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 29,26 mi	11,44%	4,44%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 14,98 mi	5,86%	2,27%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 14,95 mi	5,84%	2,27%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 12,32 mi	4,81%	1,87%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 11,27 mi	4,40%	1,71%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 9,53 mi	3,72%	1,45%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,22 mi	1,65%	0,64%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2033 - BRSTNCNTB6B1	0,00	R$ 4,19 mi	1,64%	0,64%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,15 mi	0,84%	0,33%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 24,36 mi**	**-**	**3,70%**
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 16,58 mi**	**-**	**2,52%**
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 21,29 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Receber	0,00	R$ 21,29 mil	100,00%	0,00%
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 15,94 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 15,94 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

JULHO/2024

Cotas de Fundos	**53,40%**	**R$ 355,96 mi**
Títulos Públicos	**43,82%**	**R$ 292,10 mi**
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	**2,52%**	**R$ 16,77 mi**
Operações Compromissadas	**0,25%**	**R$ 1,67 mi**
Valores a receber	**0,00%**	**R$ 17,09 mil**
Valores a pagar	**0,00%**	**R$ 16,58 mil**

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**-11,89 mi**	**R$ 355,96 mi**	**100%**	**53,40%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	2,09 mi	R$ 260,23 mi	73,11%	39,04%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 34,64 mi	9,73%	5,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,01 mi	9,55%	5,10%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	-13,98 mi	R$ 15,71 mi	4,41%	2,36%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,52 mi	1,55%	0,83%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,48 mi	1,54%	0,82%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 374,49 mil	0,11%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	**-1,60 mil**	**R$ 292,10 mi**	**100%**	**43,82%**
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	500,00	R$ 67,64 mi	23,16%	10,15%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 60,59 mi	20,74%	9,09%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 33,71 mi	11,54%	5,06%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	2,20 mil	R$ 32,99 mi	11,29%	4,95%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 29,54 mi	10,11%	4,43%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,12 mi	5,18%	2,27%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,09 mi	5,17%	2,26%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	1,00 mil	R$ 15,00 mi	5,14%	2,25%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	-1,00 mil	R$ 7,32 mi	2,51%	1,10%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,37 mi	1,50%	0,66%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	-1,30 mil	R$ 4,29 mi	1,47%	0,64%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	-2,00 mil	R$ 4,24 mi	1,45%	0,64%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,19 mi	0,75%	0,33%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2033 - BRSTNCNTB6B1	-1,00 mil	R$ 0,00	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 16,77 mi**	**-**	**2,52%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 1,67 mi**	**-**	**0,25%**
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 17,09 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Receber	0,00	R$ 17,09 mil	100,00%	0,00%
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 16,58 mil**	**100%**	**0,00%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

AGOSTO/2024

Cotas de Fundos	53,51%	R$ 362,19 mi
Títulos Públicos	43,49%	R$ 294,36 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,51%	R$ 16,97 mi
Operações Compromissadas	0,48%	R$ 3,28 mi
Valores a pagar	0,00%	R$ 17,30 mil
Valores a receber	0,00%	R$ 14,05 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**6,12 mi**	**R$ 362,19 mi**	**100%**	**53,51%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-2,88 mi	R$ 255,59 mi	70,57%	37,76%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 34,91 mi	9,64%	5,16%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,26 mi	9,46%	5,06%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 15,80 mi	4,36%	2,33%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,68 mi	1,57%	0,84%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,50 mi	1,52%	0,81%
BANESTES CRÉDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	4,46 mi	R$ 5,04 mi	1,39%	0,74%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	4,53 mi	R$ 5,03 mi	1,39%	0,74%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 376,60 mil	0,10%	0,06%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R$ 0,00	0,00%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 294,36 mi**	**100%**	**43,49%**
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 68,23 mi	23,18%	10,08%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 61,13 mi	20,77%	9,03%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 34,01 mi	11,55%	5,02%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R$ 33,28 mi	11,31%	4,92%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 29,80 mi	10,12%	4,40%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,26 mi	5,18%	2,25%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,22 mi	5,17%	2,25%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R$ 15,14 mi	5,14%	2,24%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 7,35 mi	2,50%	1,09%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 4,29 mi	1,46%	0,63%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,29 mi	1,46%	0,63%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 4,21 mi	1,43%	0,62%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,14 mi	0,73%	0,32%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 16,97 mi**	**-**	**2,51%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 3,28 mi**	**-**	**0,48%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 17,30 mil**	**100%**	**0,00%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

SETEMBRO/2024

Cotas de Fundos	51,90%	R$ 362,76 mi
Títulos Públicos	42,41%	R$ 296,44 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,46%	R$ 17,16 mi
Operações Compromissadas	1,79%	R$ 12,54 mi
Valores a receber	1,43%	R$ 10,01 mi
Valores a pagar	0,00%	R$ 17,97 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**7,06 mi**	**R$ 362,76 mi**	**100%**	**51,90%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	4,05 mi	R$ 267,83 mi	73,83%	38,32%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,41 mi	9,48%	4,92%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 15,86 mi	4,37%	2,27%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	8,97 mi	R$ 15,12 mi	4,17%	2,16%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-10,48 mi	R$ 8,18 mi	2,25%	1,17%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,46 mi	1,51%	0,78%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,41 mi	1,49%	0,77%
BANESTES CRÉDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,00	R$ 5,09 mi	1,40%	0,73%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	4,53 mi	R$ 5,03 mi	1,39%	0,72%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 374,04 mil	0,10%	0,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 296,44 mi**	**100%**	**42,41%**
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 68,85 mi	23,23%	9,85%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 61,63 mi	20,79%	8,82%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 34,31 mi	11,58%	4,91%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R$ 33,60 mi	11,33%	4,81%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 30,07 mi	10,14%	4,30%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,39 mi	5,19%	2,20%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,36 mi	5,18%	2,20%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R$ 15,28 mi	5,15%	2,19%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 7,27 mi	2,45%	1,04%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 4,23 mi	1,43%	0,61%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,20 mi	1,42%	0,60%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 4,13 mi	1,39%	0,59%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,13 mi	0,72%	0,30%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 17,16 mi**	**-**	**2,46%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 12,54 mi**	**-**	**1,79%**
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 10,01 mi**	**100%**	**1,43%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

OUTUBRO/2024

Cotas de Fundos	**50,16%**	**R$ 355,54 mi**
Títulos Públicos	**46,52%**	**R$ 329,70 mi**
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	**2,45%**	**R$ 17,36 mi**
Operações Compromissadas	**0,87%**	**R$ 6,14 mi**
Valores a pagar	**0,00%**	**R$ 15,62 mil**
Valores a receber	**0,00%**	**R$ 6,92 mil**

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**-4,03 mi**	**R$ 355,54 mi**	**100%**	**50,16%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-4,03 mi	R$ 260,25 mi	73,20%	36,72%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,56 mi	9,72%	4,88%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 15,97 mi	4,49%	2,25%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R$ 15,26 mi	4,29%	2,15%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 8,25 mi	2,32%	1,16%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,43 mi	1,53%	0,77%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 5,24 mi	1,48%	0,74%
BANESTES CRÉDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,00	R$ 5,14 mi	1,45%	0,73%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R$ 5,07 mi	1,43%	0,71%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 371,55 mil	0,10%	0,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	**2,00 mil**	**R$ 329,70 mi**	**100%**	**46,52%**
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 69,56 mi	21,10%	9,81%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	2,00 mil	R$ 64,83 mi	19,66%	9,15%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 62,21 mi	18,87%	8,78%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 34,65 mi	10,51%	4,89%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 30,37 mi	9,21%	4,28%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,53 mi	4,71%	2,19%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,51 mi	4,70%	2,19%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R$ 15,44 mi	4,68%	2,18%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 7,20 mi	2,18%	1,02%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,13 mi	1,25%	0,58%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 4,12 mi	1,25%	0,58%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 4,04 mi	1,23%	0,57%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,12 mi	0,64%	0,30%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 17,36 mi**	**-**	**2,45%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 6,14 mi**	**-**	**0,87%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 15,62 mil**	**100%**	**0,00%**

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

NOVEMBRO/2024

Cotas de Fundos	49,86%	R$ 357,82 mi
Títulos Públicos	46,24%	R$ 331,88 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,44%	R$ 17,48 mi
Operações Compromissadas	1,46%	R$ 10,48 mi
Valores a pagar	0,00%	R$ 16,86 mil
Valores a receber	0,00%	R$ 3,39 mil

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
COTAS DE FUNDOS	**0,00**	**R$ 357,82 mi**	**100%**	**49,86%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	0,00	R$ 262,33 mi	73,31%	36,55%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,74 mi	9,71%	4,84%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	0,00	R$ 16,03 mi	4,48%	2,23%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R$ 15,38 mi	4,30%	2,14%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 8,29 mi	2,32%	1,16%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	0,00	R$ 5,43 mi	1,52%	0,76%
BANESTES CRÉDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,00	R$ 5,18 mi	1,45%	0,72%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R$ 5,10 mi	1,43%	0,71%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 4,98 mi	1,39%	0,69%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 371,52 mil	0,10%	0,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	**0,00**	**R$ 331,88 mi**	**100%**	**46,24%**
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 70,14 mi	21,13%	9,77%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R$ 65,38 mi	19,70%	9,11%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 62,70 mi	18,89%	8,74%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 34,94 mi	10,53%	4,87%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 30,63 mi	9,23%	4,27%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,66 mi	4,72%	2,18%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,64 mi	4,71%	2,18%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R$ 15,57 mi	4,69%	2,17%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 6,95 mi	2,10%	0,97%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 4,11 mi	1,24%	0,57%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 4,04 mi	1,22%	0,56%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 4,01 mi	1,21%	0,56%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,11 mi	0,64%	0,29%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 17,48 mi**	-	**2,44%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 10,48 mi**	-	**1,46%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 16,86 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 16,86 mil	100,00%	0,00%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 3,39 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Receber	0,00	R$ 3,39 mil	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

DEZEMBRO/2024

Títulos Públicos	56,08%	R$ 412,61 mi
Cotas de Fundos	41,08%	R$ 302,29 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2,41%	R$ 17,70 mi
Operações Compromissadas	0,43%	R$ 3,16 mi
Valores a pagar	0,00%	R$ 16,48 mil
Valores a receber	0,00%	R$ 530,09

DETALHES	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PL% CLASSE	PL% FUNDO
TÍTULOS PÚBLICOS	**5,00 mil**	**R$ 412,61 mi**	**100%**	**56,08%**
LFT - COM CUPONS - 09/2027 - BRSTNCLF1RH3	5,00 mil	R$ 78,93 mi	19,13%	10,73%
LFT - COM CUPONS - 09/2029 - BRSTNCLF1RM3	0,00	R$ 70,73 mi	17,14%	9,61%
LFT - COM CUPONS - 09/2030 - BRSTNCLF1RR2	0,00	R$ 65,93 mi	15,98%	8,96%
LFT - COM CUPONS - 03/2026 - BRSTNCLF1RE0	0,00	R$ 63,26 mi	15,33%	8,60%
LFT - COM CUPONS - 09/2028 - BRSTNCLF1RK7	0,00	R$ 35,25 mi	8,54%	4,79%
LFT - COM CUPONS - 03/2029 - BRSTNCLF1RL5	0,00	R$ 30,88 mi	7,48%	4,20%
LFT - COM CUPONS - 03/2027 - BRSTNCLF1RG5	0,00	R$ 15,80 mi	3,83%	2,15%
LFT - COM CUPONS - 03/2028 - BRSTNCLF1RI1	0,00	R$ 15,77 mi	3,82%	2,14%
LFT - COM CUPONS - 06/2030 - BRSTNCLF1RQ4	0,00	R$ 15,70 mi	3,81%	2,13%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2035 - BRSTNCNTB0O7	0,00	R$ 6,69 mi	1,62%	0,91%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2040 - BRSTNCNTB3C6	0,00	R$ 3,98 mi	0,96%	0,54%
NTN-B - COM CUPONS - 05/2045 - BRSTNCNTB0A6	0,00	R$ 3,81 mi	0,92%	0,52%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2050 - BRSTNCNTB3D4	0,00	R$ 3,79 mi	0,92%	0,52%
NTN-B - COM CUPONS - 08/2030 - BRSTNCNTB3B8	0,00	R$ 2,08 mi	0,50%	0,28%
COTAS DE FUNDOS	**-27,06 mi**	**R$ 302,29 mi**	**100%**	**41,08%**
BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RL	-13,89 mi	R$ 229,17 mi	75,81%	31,15%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC FIF RF RL	0,00	R$ 34,84 mi	11,53%	4,74%
BANESTES SELECTION FIF RF CP RL	0,00	R$ 15,48 mi	5,12%	2,10%
BANESTES IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RL	-9,14 mi	R$ 6,01 mi	1,99%	0,82%
BANESTES CRÉDITO CORPORATIVO I FIC FI RF CP LP	0,00	R$ 5,21 mi	1,72%	0,71%
BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC FIF MULTIMERCADO RL	0,00	R$ 5,13 mi	1,70%	0,70%
BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	0,00	R$ 4,69 mi	1,55%	0,64%
BANESTES IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-850,70 mil	R$ 1,39 mi	0,46%	0,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FIF RF RL	0,00	R$ 361,71 mil	0,12%	0,05%
BANESTES IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RL	-3,17 mi	R$ 0,00	0,00%	0,00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF	**0,00**	**R$ 17,70 mi**	-	**2,41%**
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	**0,00**	**R$ 3,16 mi**	-	**0,43%**
VALORES A PAGAR	**0,00**	**R$ 16,48 mil**	**100%**	**0,00%**
Valores a Pagar	0,00	R$ 16,48 mil	100,00%	0,00%
VALORES A RECEBER	**0,00**	**R$ 530,09**	**100%**	**0,00%**
Valores a Receber	0,00	R$ 530,09	100,00%	0,00%

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM).