



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano VCNE

Jul/21 a Jun/22

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 22/07/2022 17:50:21

Data da Base de Dados: 22/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.948.528,73
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.948.528,74
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.704.294,68
Caixa	11.653,67
Títulos Públicos	49.326.012,58
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	367.082,09
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-453,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.244.234,05
03.256.793/0001-00	345.048,89
03.399.411/0001-90	4.544.189,10
08.830.058/0001-74	3.520.235,78
09.544.240/0001-21	1.486.837,22
09.564.278/0001-66	3.500.754,72
09.636.594/0001-04	3.528.151,80
14.435.448/0001-42	2.986.382,86
18.138.892/0001-57	3.528.657,22
27.619.757/0001-14	1.167.620,93
36.180.787/0001-68	1.636.355,53

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 18/08/2022 15:39:12

Data da Base de Dados: 18/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.023.384,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.023.384,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.167.154,98
Caixa	13.678,27
Títulos Públicos	49.797.174,48
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	356.302,23
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.856.229,66
03.256.793/0001-00	342.265,55
03.399.411/0001-90	4.263.182,60
08.830.058/0001-74	3.611.531,37
09.544.240/0001-21	1.421.274,47
09.564.278/0001-66	3.563.677,75
09.636.594/0001-04	3.609.288,58
14.435.448/0001-42	2.704.799,38
18.138.892/0001-57	3.601.751,50
27.619.757/0001-14	1.169.232,34
36.180.787/0001-68	1.569.226,12

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 09/06/2022 10:29:41

Data da Base de Dados: 09/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.094.640,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.094.640,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.408.061,52
Caixa	5.346,61
Títulos Públicos	48.025.887,84
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	378.102,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.275,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.686.578,57
03.256.793/0001-00	524.171,26
03.399.411/0001-90	4.711.395,51
08.830.058/0001-74	3.440.671,17
09.544.240/0001-21	1.580.411,12
09.564.278/0001-66	3.447.732,43
09.636.594/0001-04	3.448.238,69
14.435.448/0001-42	3.304.896,00
18.138.892/0001-57	3.453.948,75
27.619.757/0001-14	1.150.126,54
36.180.787/0001-68	1.624.987,11

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 09/06/2022 10:30:24

Data da Base de Dados: 09/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.431.440,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	75.431.440,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.243.504,95
Caixa	14.110,28
Títulos Públicos	48.862.038,38
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	365.141,96
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.214,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.187.935,07
03.256.793/0001-00	520.625,95
03.399.411/0001-90	4.752.118,32
08.830.058/0001-74	3.444.708,75
09.544.240/0001-21	1.454.652,06
09.564.278/0001-66	3.442.057,69
09.636.594/0001-04	3.450.646,45
14.435.448/0001-42	2.930.529,66
18.138.892/0001-57	3.450.906,30
27.619.757/0001-14	1.141.557,21
36.180.787/0001-68	1.600.132,68

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 19/04/2022 09:38:54

Data da Base de Dados: 19/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.304.683,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.304.683,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.189.194,29
Caixa	3.051,29
Títulos Públicos	47.817.314,71
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	368.828,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.115.488,94
03.256.793/0001-00	525.980,19
03.399.411/0001-90	4.499.181,85
08.830.058/0001-74	3.398.023,44
09.544.240/0001-21	1.549.680,23
09.564.278/0001-66	3.388.404,20
09.636.594/0001-04	3.420.485,18
14.435.448/0001-42	3.385.043,06
18.138.892/0001-57	3.262.785,06
27.619.757/0001-14	1.100.876,83
36.180.787/0001-68	1.585.028,90

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 09/05/2022 10:43:51

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	74.377.393,43
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	74.377.393,43
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.574.528,75
Caixa	5.858,44
Títulos Públicos	47.215.045,82
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	353.624,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.802.864,68
03.256.793/0001-00	525.514,58
03.399.411/0001-90	5.324.197,06
08.830.058/0001-74	3.354.068,62
09.544.240/0001-21	1.551.116,72
09.564.278/0001-66	3.388.827,26
09.636.594/0001-04	3.373.840,36
14.435.448/0001-42	3.188.332,85
18.138.892/0001-57	3.400.084,52
27.619.757/0001-14	1.107.724,83
36.180.787/0001-68	1.589.157,88



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 06/01/2022 11:02:27

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.945.738,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.945.738,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.415.945,28
Caixa	13.973,94
Títulos Públicos	42.305.060,78
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	386.910,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-290.000,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.529.793,43
03.256.793/0001-00	1.022.674,47
03.399.411/0001-90	9.036.925,18
08.830.058/0001-74	3.306.939,50
09.544.240/0001-21	1.802.263,36
09.564.278/0001-66	3.296.694,81
09.636.594/0001-04	3.489.713,03
14.435.448/0001-42	3.392.297,01
18.138.892/0001-57	3.395.316,15
27.619.757/0001-14	1.117.320,25
36.180.787/0001-68	1.669.649,67



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 18/03/2022 10:17:48

Data da Base de Dados: 18/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.996.786,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.996.786,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.212.038,87
Caixa	21.598,02
Títulos Públicos	42.826.633,82
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	383.807,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.000,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	30.784.747,46
03.256.793/0001-00	1.023.552,72
03.399.411/0001-90	8.449.654,44
08.830.058/0001-74	3.436.380,44
09.544.240/0001-21	1.565.733,02
09.564.278/0001-66	3.426.470,70
09.636.594/0001-04	3.459.361,27
14.435.448/0001-42	3.346.802,65
18.138.892/0001-57	3.317.557,32
27.619.757/0001-14	1.105.870,28
36.180.787/0001-68	1.653.364,62



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 01/12/2021 09:50:11

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.774.227,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.774.227,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	41.638.997,07
Caixa	13.863,24
Títulos Públicos	41.229.232,18
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	399.321,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.419,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.135.230,86
03.256.793/0001-00	942.514,86
03.399.411/0001-90	9.567.842,74
08.830.058/0001-74	3.162.687,69
09.544.240/0001-21	1.792.213,10
09.564.278/0001-66	3.146.089,89
09.636.594/0001-04	3.455.415,68
14.435.448/0001-42	3.759.030,72
18.138.892/0001-57	3.384.056,85
27.619.757/0001-14	1.108.452,54
36.180.787/0001-68	1.816.926,79



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 06/01/2022 11:01:52

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.694.320,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.694.320,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.089.823,62
Caixa	2.132,69
Títulos Públicos	41.824.291,84
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	384.899,09
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-121.500,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.604.496,51
03.256.793/0001-00	811.153,28
03.399.411/0001-90	9.307.460,12
08.830.058/0001-74	3.180.509,18
09.544.240/0001-21	1.797.782,87
09.564.278/0001-66	3.175.934,13
09.636.594/0001-04	3.473.261,84
14.435.448/0001-42	3.583.518,09
18.138.892/0001-57	3.388.159,65
27.619.757/0001-14	1.118.948,36
36.180.787/0001-68	1.767.769,00

OPREVIC Operadora de Previdência
Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 01/12/2021 09:54:03

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.196.401,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.196.396,08
Diferença:	5,79
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	41.271.277,14
Caixa	1.799,64
Títulos Públicos	40.990.200,55
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	279.276,95
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.925.124,73
03.256.793/0001-00	195.247,18
03.399.411/0001-90	9.803.127,01
08.830.058/0001-74	3.187.181,01
09.544.240/0001-21	1.798.102,15
09.564.278/0001-66	3.141.155,49
09.636.594/0001-04	3.438.422,45
14.435.448/0001-42	4.021.558,52
18.138.892/0001-57	3.425.718,00
27.619.757/0001-14	1.101.625,45
36.180.787/0001-68	1.812.987,45

OPREVIC Operadora de Previdência
Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 01/12/2021 09:52:22

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.462.767,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.462.767,47
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.853.488,04
Caixa	1.885,89
Títulos Públicos	40.578.843,85
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	272.758,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.609.279,43
03.256.793/0001-00	1.128.520,31
03.399.411/0001-90	9.520.953,25
08.830.058/0001-74	3.183.808,40
09.544.240/0001-21	1.807.472,23
09.564.278/0001-66	3.166.191,91
09.636.594/0001-04	3.479.568,11
14.435.448/0001-42	3.959.518,08
18.138.892/0001-57	3.427.283,19
27.619.757/0001-14	1.109.753,61
36.180.787/0001-68	1.826.210,35



Fundação Sen. José Ermírio de Moraes

Av. Jabaquara, 1909, 2º andar, Mirandópolis, São Paulo, SP,

04045-003

Tel 55 11 3386 6500

www.funsejem.org.br

futurofunsejem.org.br