



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jul/21 a Jun/22

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 22/07/2022 17:51:07

Data da Base de Dados: 22/07/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.036.743,11
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.036.743,11
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.936,75
Caixa	5.406,74
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.469,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.033.806,36
08.830.058/0001-74	1.508.788,43
09.564.278/0001-66	1.500.438,76
09.636.594/0001-04	1.512.181,27
18.138.892/0001-57	1.512.397,90

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 18/08/2022 15:39:41

Data da Base de Dados: 18/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.097.751,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.097.751,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.888,57
Caixa	7.295,98
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.407,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.092.862,82
08.830.058/0001-74	1.529.555,40
09.564.278/0001-66	1.509.288,44
09.636.594/0001-04	1.528.605,54
18.138.892/0001-57	1.525.413,44

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 25/05/2022 16:39:38

Data da Base de Dados: 25/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.868.268,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.868.268,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.021,12
Caixa	6.398,97
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.377,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.864.247,64
08.830.058/0001-74	1.463.095,22
09.564.278/0001-66	1.466.097,91
09.636.594/0001-04	1.466.313,19
18.138.892/0001-57	1.468.741,32

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 09/06/2022 10:32:09

Data da Base de Dados: 09/06/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.978.055,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.978.055,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.238,07
Caixa	10.447,52
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.209,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.969.817,63
08.830.058/0001-74	1.491.427,83
09.564.278/0001-66	1.490.280,03
09.636.594/0001-04	1.493.998,63
18.138.892/0001-57	1.494.111,14

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 19/04/2022 09:38:41

Data da Base de Dados: 19/04/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.970.153,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.970.153,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.206,42
Caixa	3.486,43
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.280,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.968.946,81
08.830.058/0001-74	1.505.796,30
09.564.278/0001-66	1.501.533,64
09.636.594/0001-04	1.515.749,97
18.138.892/0001-57	1.445.866,91

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 09/05/2022 10:44:05

Data da Base de Dados: 09/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.774.245,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.774.245,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.210,79
Caixa	4.340,73
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.129,94
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.772.035,04
08.830.058/0001-74	1.432.274,79
09.564.278/0001-66	1.447.117,63
09.636.594/0001-04	1.440.717,84
18.138.892/0001-57	1.451.924,78



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2022 11:02:14

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.045.512,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.045.512,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-99.919,23
Caixa	7.275,00
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-107.194,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.145.431,90
08.830.058/0001-74	1.506.640,86
09.564.278/0001-66	1.501.973,38
09.636.594/0001-04	1.589.912,43
18.138.892/0001-57	1.546.905,24



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 18/03/2022 15:12:29

Data da Base de Dados: 18/03/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.858.637,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.858.637,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	760,93
Caixa	3.199,20
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.438,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.857.877,04
08.830.058/0001-74	1.475.823,60
09.564.278/0001-66	1.471.567,66
09.636.594/0001-04	1.485.693,19
18.138.892/0001-57	1.424.792,59



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2021 09:50:37

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.156.163,97
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.156.163,97
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.266,20
Caixa	6.512,82
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.246,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.151.897,77
08.830.058/0001-74	1.479.781,05
09.564.278/0001-66	1.472.015,15
09.636.594/0001-04	1.616.744,73
18.138.892/0001-57	1.583.356,84



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2022 11:02:01

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.105.867,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.105.867,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-41.047,27
Caixa	2.631,00
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.678,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.146.915,25
08.830.058/0001-74	1.479.083,10
09.564.278/0001-66	1.476.955,49
09.636.594/0001-04	1.615.226,55
18.138.892/0001-57	1.575.650,12



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2021 09:54:28

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.374.508,78
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.374.508,78
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.772,31
Caixa	6.083,79
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.311,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.370.736,47
08.830.058/0001-74	1.539.111,30
09.564.278/0001-66	1.516.885,26
09.636.594/0001-04	1.660.437,49
18.138.892/0001-57	1.654.302,42



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 01/12/2021 09:51:53

Data da Base de Dados: 01/12/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.213.587,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.213.587,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.346,53
Caixa	5.661,52
Títulos Públicos	0,00
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.314,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.210.240,62
08.830.058/0001-74	1.491.471,49
09.564.278/0001-66	1.483.218,96
09.636.594/0001-04	1.630.021,66
18.138.892/0001-57	1.605.528,51



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