



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev

Jul/21 a Jun/22

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 22/07/2022 17:49:48

Data da Base de Dados: 22/07/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.691.252.825,01 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.691.252.825,01 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.108.460,41 |
| Caixa | 23.259,43 |
| 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 | 12.088.718,69 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -3.517,71 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.679.144.364,60 |
| 08.830.058/0001-74 | 276.884.632,04 |
| 09.544.240/0001-21 | 116.837.914,99 |
| 09.564.278/0001-66 | 275.352.346,34 |
| 09.636.594/0001-04 | 277.507.267,50 |
| 14.435.448/0001-42 | 234.674.476,33 |
| 18.138.892/0001-57 | 277.547.021,53 |
| 27.619.757/0001-14 | 91.753.416,64 |
| 36.180.787/0001-68 | 128.587.289,24 |

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 18/08/2022 15:38:06

Data da Base de Dados: 18/08/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.701.986.837,08 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.701.986.837,09 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.078.606,65 |
| Caixa | 94.546,78 |
| 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 | 11.991.655,03 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -7.595,16 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.689.908.230,43 |
| 08.830.058/0001-74 | 287.268.754,26 |
| 09.544.240/0001-21 | 112.963.488,84 |
| 09.564.278/0001-66 | 283.462.377,76 |
| 09.636.594/0001-04 | 287.090.358,36 |
| 14.435.448/0001-42 | 214.978.585,35 |
| 18.138.892/0001-57 | 286.490.843,44 |
| 27.619.757/0001-14 | 92.931.074,76 |
| 36.180.787/0001-68 | 124.722.747,65 |

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 25/05/2022 16:39:11

Data da Base de Dados: 25/05/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.679.077.700,81 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.679.077.700,81 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.448.646,41 |
| Caixa | 320.345,75 |
| 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 | 12.144.767,87 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -16.467,21 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.666.629.054,40 |
| 08.830.058/0001-74 | 267.406.937,09 |
| 09.544.240/0001-21 | 122.719.081,97 |
| 09.564.278/0001-66 | 267.955.734,19 |
| 09.636.594/0001-04 | 267.995.080,21 |
| 14.435.448/0001-42 | 256.625.504,95 |
| 18.138.892/0001-57 | 268.438.863,12 |
| 27.619.757/0001-14 | 89.307.440,84 |
| 36.180.787/0001-68 | 126.180.412,04 |

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 09/06/2022 10:31:20

Data da Base de Dados: 09/06/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.675.813.063,72 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.675.813.063,69 |
| Diferença: | 0,03 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.100.086,38 |
| Caixa | 170.289,21 |
| 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 | 11.948.682,44 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -18.885,27 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.663.712.977,34 |
| 08.830.058/0001-74 | 274.103.992,49 |
| 09.544.240/0001-21 | 115.635.864,50 |
| 09.564.278/0001-66 | 273.893.041,47 |
| 09.636.594/0001-04 | 274.576.470,37 |
| 14.435.448/0001-42 | 232.959.028,76 |
| 18.138.892/0001-57 | 274.597.147,40 |
| 27.619.757/0001-14 | 90.746.755,63 |
| 36.180.787/0001-68 | 127.200.676,71 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 19/04/2022 09:39:49

Data da Base de Dados: 19/04/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.654.006.558,62 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.654.006.558,61 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.407.135,71 |
| Caixa | 79.775,68 |
| 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 | 12.332.019,41 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -4.659,38 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.641.599.422,91 |
| 08.830.058/0001-74 | 264.559.050,38 |
| 09.544.240/0001-21 | 120.566.673,25 |
| 09.564.278/0001-66 | 263.810.127,55 |
| 09.636.594/0001-04 | 266.307.848,86 |
| 14.435.448/0001-42 | 263.359.738,49 |
| 18.138.892/0001-57 | 254.029.829,85 |
| 27.619.757/0001-14 | 85.649.319,46 |
| 36.180.787/0001-68 | 123.316.835,08 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 09/05/2022 10:43:35

Data da Base de Dados: 09/05/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.655.801.699,37 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.655.801.699,38 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.374.480,60 |
| Caixa | 267.649,54 |
| 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 | 12.118.177,78 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -11.346,72 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.643.427.218,77 |
| 08.830.058/0001-74 | 263.144.359,16 |
| 09.544.240/0001-21 | 121.597.735,95 |
| 09.564.278/0001-66 | 265.871.357,14 |
| 09.636.594/0001-04 | 264.695.556,04 |
| 14.435.448/0001-42 | 249.945.121,66 |
| 18.138.892/0001-57 | 266.754.548,85 |
| 27.619.757/0001-14 | 86.838.617,43 |
| 36.180.787/0001-68 | 124.579.922,54 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 06/01/2022 11:02:38

Data da Base de Dados: 06/01/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.626.825.890,76 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.626.825.890,75 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 13.899.179,78 |
| Caixa | 823.421,86 |
| 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 | 12.685.054,36 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 390.703,56 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.612.926.710,98 |
| 08.830.058/0001-74 | 248.497.975,87 |
| 09.544.240/0001-21 | 135.331.077,56 |
| 09.564.278/0001-66 | 247.728.144,68 |
| 09.636.594/0001-04 | 262.232.382,63 |
| 14.435.448/0001-42 | 254.725.930,15 |
| 18.138.892/0001-57 | 255.138.985,85 |
| 27.619.757/0001-14 | 83.899.033,54 |
| 36.180.787/0001-68 | 125.373.180,72 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 18/03/2022 10:15:22

Data da Base de Dados: 18/03/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.641.787.774,71 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.641.787.774,70 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.614.569,06 |
| Caixa | 140.380,59 |
| 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 | 12.454.992,89 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 19.195,58 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.629.173.205,65 |
| 08.830.058/0001-74 | 262.741.358,58 |
| 09.544.240/0001-21 | 119.656.732,38 |
| 09.564.278/0001-66 | 261.983.672,11 |
| 09.636.594/0001-04 | 264.498.444,36 |
| 14.435.448/0001-42 | 255.769.958,32 |
| 18.138.892/0001-57 | 253.656.291,10 |
| 27.619.757/0001-14 | 84.513.018,53 |
| 36.180.787/0001-68 | 126.353.730,27 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 01/12/2021 09:50:25

Data da Base de Dados: 01/12/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.635.548.438,82 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.635.548.438,84 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.575.391,11 |
| Caixa | 166.384,52 |
| 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 | 12.430.922,94 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -21.916,35 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.622.973.047,71 |
| 08.830.058/0001-74 | 237.513.223,97 |
| 09.544.240/0001-21 | 134.376.221,56 |
| 09.564.278/0001-66 | 236.266.752,98 |
| 09.636.594/0001-04 | 259.496.667,95 |
| 14.435.448/0001-42 | 281.843.907,92 |
| 18.138.892/0001-57 | 254.137.724,03 |
| 27.619.757/0001-14 | 83.109.349,22 |
| 36.180.787/0001-68 | 136.229.200,09 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 06/01/2022 11:01:44

Data da Base de Dados: 06/01/2022

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.619.140.341,89 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.619.140.341,86 |
| Diferença: | 0,03 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.989.568,64 |
| Caixa | 66.805,11 |
| 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 | 12.786.218,50 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | 136.545,03 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.606.150.773,25 |
| 08.830.058/0001-74 | 237.860.388,16 |
| 09.544.240/0001-21 | 134.295.861,72 |
| 09.564.278/0001-66 | 237.518.234,30 |
| 09.636.594/0001-04 | 259.754.448,87 |
| 14.435.448/0001-42 | 267.691.753,95 |
| 18.138.892/0001-57 | 253.389.921,14 |
| 27.619.757/0001-14 | 83.586.364,18 |
| 36.180.787/0001-68 | 132.053.800,93 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 01/12/2021 09:54:12

Data da Base de Dados: 01/12/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.642.441.712,22 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.642.441.712,20 |
| Diferença: | 0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.701.890,32 |
| Caixa | 72.927,92 |
| 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 | 11.641.602,00 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -12.639,60 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.630.739.821,90 |
| 08.830.058/0001-74 | 237.217.553,69 |
| 09.544.240/0001-21 | 133.575.346,93 |
| 09.564.278/0001-66 | 233.791.936,77 |
| 09.636.594/0001-04 | 255.917.112,83 |
| 14.435.448/0001-42 | 298.748.919,28 |
| 18.138.892/0001-57 | 254.971.537,71 |
| 27.619.757/0001-14 | 81.836.286,13 |
| 36.180.787/0001-68 | 134.681.128,57 |



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 01/12/2021 09:52:12

Data da Base de Dados: 01/12/2021

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.639.677.291,15 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.639.677.291,12 |
| Diferença: | 0,03 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.883.829,33 |
| Caixa | 71.261,41 |
| 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 | 11.822.838,30 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -10.270,38 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.627.793.461,82 |
| 08.830.058/0001-74 | 236.157.143,69 |
| 09.544.240/0001-21 | 133.847.557,31 |
| 09.564.278/0001-66 | 234.850.450,48 |
| 09.636.594/0001-04 | 258.094.948,92 |
| 14.435.448/0001-42 | 293.211.600,14 |
| 18.138.892/0001-57 | 254.216.745,06 |
| 27.619.757/0001-14 | 82.179.857,23 |
| 36.180.787/0001-68 | 135.235.158,99 |



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