



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jul/22 a Jun/23

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 18:00:32

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.523.418,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.523.418,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	30.289,35
Caixa	32.823,76
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(+)	-2.534,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.493.129,21
08.830.058/0001-74	1.539.320,11
09.564.278/0001-66	1.648.679,94
09.636.594/0001-04	1.650.210,67
18.138.892/0001-57	1.654.918,49

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 17:59:22

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.721.562,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.721.562,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.601,03
Caixa	11.058,45
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(+)	-2.457,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.712.961,00
08.830.058/0001-74	1.583.567,71
09.564.278/0001-66	1.703.372,47
09.636.594/0001-04	1.710.849,00
18.138.892/0001-57	1.715.171,82

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 18:14:00

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.407.393,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.407.393,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.933,88
Caixa	7.475,01
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(+)	-2.541,13
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.402.459,58
08.830.058/0001-74	1.493.856,71
09.564.278/0001-66	1.624.083,65
09.636.594/0001-04	1.654.992,00
18.138.892/0001-57	1.629.527,22

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 18:12:29

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.500.585,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.500.585,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.293,88
Caixa	5.435,43
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(+)	-2.141,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.497.291,40
08.830.058/0001-74	1.557.025,02
09.564.278/0001-66	1.653.304,41
09.636.594/0001-04	1.656.088,39
18.138.892/0001-57	1.630.873,57

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 18:27:28

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.575.964,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.575.964,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.626,41
Caixa	6.114,20
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(+)	-2.487,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.572.338,24
08.830.058/0001-74	1.574.054,20
09.564.278/0001-66	1.660.152,58
09.636.594/0001-04	1.685.770,68
18.138.892/0001-57	1.652.360,78

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/08/2023 18:26:04

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.398.501,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.398.501,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.679,55
Caixa	5.803,80
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(+)	-2.124,25
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.394.821,63
08.830.058/0001-74	1.518.877,45
09.564.278/0001-66	1.623.141,82
09.636.594/0001-04	1.649.948,14
18.138.892/0001-57	1.602.854,22



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:45:10

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.507.187,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.507.187,71
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.495,51
Caixa	5.797,18
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(+)	-2.301,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.503.692,20
08.830.058/0001-74	1.589.831,30
09.564.278/0001-66	1.625.676,54
09.636.594/0001-04	1.668.400,95
18.138.892/0001-57	1.619.783,41



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 14:44:21

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.540.933,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.540.933,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.793,95
Caixa	8.268,46
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(+)	-2.474,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.535.139,66
08.830.058/0001-74	1.585.417,07
09.564.278/0001-66	1.649.566,95
09.636.594/0001-04	1.673.886,63
18.138.892/0001-57	1.626.269,01



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:55:57

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.250.488,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.250.488,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.747,52
Caixa	5.135,69
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(+)	-2.388,17
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.247.741,17
08.830.058/0001-74	1.537.919,95
09.564.278/0001-66	1.569.736,52
09.636.594/0001-04	1.572.179,28
18.138.892/0001-57	1.567.905,43



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:52:20

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.424.096,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.424.096,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.654,32
Caixa	7.956,00
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(+)	-2.301,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.418.441,84
08.830.058/0001-74	1.573.192,35
09.564.278/0001-66	1.615.431,31
09.636.594/0001-04	1.620.690,04
18.138.892/0001-57	1.609.128,14

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:59:40

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.176.836,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.176.836,69
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.298,14
Caixa	16.708,86
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.410,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.162.538,55
08.830.058/0001-74	1.535.855,51
09.564.278/0001-66	1.552.780,96
09.636.594/0001-04	1.558.158,57
18.138.892/0001-57	1.515.743,51

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 03/04/2023 16:56:31

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.261.388,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.261.388,98
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.833,78
Caixa	7.388,97
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(+)	-2.555,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.256.555,20
08.830.058/0001-74	1.558.599,50
09.564.278/0001-66	1.573.959,97
09.636.594/0001-04	1.582.055,74
18.138.892/0001-57	1.541.939,99



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