



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano VCNE

Jul/22 a Jun/23

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 18:02:55

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.039.637,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.039.637,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.023.309,06
Caixa	22.771,16
Títulos Públicos	45.669.004,79
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	331.533,11
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.016.328,40
03.256.793/0001-00	1.413.718,06
03.399.411/0001-90	7.816.551,40
08.830.058/0001-74	3.967.078,71
09.544.240/0001-21	1.370.822,20
09.564.278/0001-66	4.248.916,79
09.636.594/0001-04	4.252.861,73
14.435.448/0001-42	2.203.802,50
18.138.892/0001-57	4.264.994,56
27.619.757/0001-14	946.158,22
36.180.787/0001-68	1.531.424,23

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 17:53:21

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.423.225,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.423.225,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.217.100,72
Caixa	22.070,12
Títulos Públicos	45.860.896,86
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	334.690,10
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-556,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.206.124,98
03.256.793/0001-00	1.422.870,04
03.399.411/0001-90	7.247.082,02
08.830.058/0001-74	4.054.811,57
09.544.240/0001-21	1.412.158,64
09.564.278/0001-66	4.361.578,22
09.636.594/0001-04	4.380.722,26
14.435.448/0001-42	2.388.881,45
18.138.892/0001-57	4.391.791,09
27.619.757/0001-14	969.595,58
36.180.787/0001-68	1.576.634,12

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 18:16:19

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	77.049.654,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	77.049.654,17
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.685.972,97
Caixa	347.090,10
Títulos Públicos	45.032.977,14
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	306.915,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.009,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.363.681,19
03.256.793/0001-00	1.209.930,53
03.399.411/0001-90	8.341.217,86
08.830.058/0001-74	3.699.356,89
09.544.240/0001-21	1.359.799,93
09.564.278/0001-66	4.021.848,29
09.636.594/0001-04	4.098.389,12
14.435.448/0001-42	2.145.157,79
18.138.892/0001-57	4.035.328,64
27.619.757/0001-14	958.934,39
36.180.787/0001-68	1.493.717,77

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 18:09:01

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	77.418.149,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	77.418.149,05
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.806.893,75
Caixa	15.792,49
Títulos Públicos	45.443.498,98
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	347.602,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.611.255,30
03.256.793/0001-00	1.213.921,59
03.399.411/0001-90	7.726.849,37
08.830.058/0001-74	3.990.950,59
09.544.240/0001-21	1.364.824,37
09.564.278/0001-66	4.237.732,92
09.636.594/0001-04	4.244.868,80
14.435.448/0001-42	2.178.691,09
18.138.892/0001-57	4.180.238,42
27.619.757/0001-14	993.960,06
36.180.787/0001-68	1.479.218,08

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 18:30:58

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.720.968,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.720.968,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.334.220,45
Caixa	11.008,76
Títulos Públicos	45.012.399,63
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	310.812,06
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.386.747,58
03.256.793/0001-00	232.762,03
03.399.411/0001-90	8.814.348,57
08.830.058/0001-74	3.764.787,07
09.544.240/0001-21	1.422.300,02
09.564.278/0001-66	3.970.715,20
09.636.594/0001-04	4.031.988,00
14.435.448/0001-42	2.531.753,70
18.138.892/0001-57	3.952.078,96
27.619.757/0001-14	1.044.178,16
36.180.787/0001-68	1.621.835,87

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/08/2023 18:24:48

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.535.513,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.535.513,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.705.294,46
Caixa	10.148,82
Títulos Públicos	44.396.759,29
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	298.386,35
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.830.218,89
03.256.793/0001-00	1.204.339,63
03.399.411/0001-90	8.591.040,00
08.830.058/0001-74	3.725.288,69
09.544.240/0001-21	1.416.616,64
09.564.278/0001-66	3.981.013,66
09.636.594/0001-04	4.046.760,43
14.435.448/0001-42	2.339.185,30
18.138.892/0001-57	3.931.255,09
27.619.757/0001-14	1.033.686,79
36.180.787/0001-68	1.561.032,67

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 16:44:34

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.602.017,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.602.017,02
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.491.736,14
Caixa	10.999,17
Títulos Públicos	44.144.238,31
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	336.498,66
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.110.280,88
03.256.793/0001-00	240.053,04
03.399.411/0001-90	9.513.987,51
08.830.058/0001-74	3.819.296,01
09.544.240/0001-21	1.413.096,74
09.564.278/0001-86	3.905.408,03
09.636.594/0001-04	4.008.046,06
14.435.448/0001-42	2.607.717,36
18.138.892/0001-57	3.891.250,81
27.619.757/0001-14	1.099.872,81
36.180.787/0001-88	1.611.552,50

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 14:42:25

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.490.776,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.490.776,52
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.846.953,06
Caixa	18.746,00
Títulos Públicos	44.504.882,75
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	323.324,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	31.643.823,46
03.256.793/0001-00	236.534,59
03.399.411/0001-90	9.408.640,29
08.830.058/0001-74	3.759.350,87
09.544.240/0001-21	1.396.341,66
09.564.278/0001-86	3.911.463,47
09.636.594/0001-04	3.969.130,44
14.435.448/0001-42	2.464.016,93
18.138.892/0001-57	3.856.219,26
27.619.757/0001-14	1.049.796,75
36.180.787/0001-88	1.592.329,20

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 16:55:07

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.206.571,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.206.571,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.074.254,34
Caixa	20.915,73
Títulos Públicos	43.690.926,12
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	362.412,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.132.317,36
03.256.793/0001-00	333.108,82
03.399.411/0001-90	9.870.393,59
08.830.058/0001-74	3.734.711,67
09.544.240/0001-21	1.409.499,02
09.564.278/0001-66	3.811.975,57
09.636.594/0001-04	3.817.907,61
14.435.448/0001-42	2.650.382,64
18.138.892/0001-57	3.807.528,93
27.619.757/0001-14	1.091.144,81
36.180.787/0001-68	1.605.664,70

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 16:52:45

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.547.623,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.547.623,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.297.871,62
Caixa	35.292,79
Títulos Públicos	43.913.051,38
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	349.527,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.249.751,68
03.256.793/0001-00	18.000,89
03.399.411/0001-90	9.414.215,63
08.830.058/0001-74	3.848.877,57
09.544.240/0001-21	1.460.881,74
09.564.278/0001-66	3.952.216,85
09.636.594/0001-04	3.965.082,56
14.435.448/0001-42	2.863.590,83
18.138.892/0001-57	3.936.795,89
27.619.757/0001-14	1.127.229,70
36.180.787/0001-68	1.662.860,01

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 16:58:58

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.262.030,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.262.030,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.691.691,85
Caixa	318.122,13
Títulos Públicos	50.014.802,38
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	381.519,88
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-552,32
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.570.338,18
03.256.793/0001-00	339.434,87
03.399.411/0001-90	3.878.431,81
08.830.058/0001-74	3.883.308,73
09.544.240/0001-21	1.387.477,42
09.564.278/0001-86	3.723.899,56
09.836.594/0001-04	3.736.796,22
14.435.448/0001-42	2.826.126,78
18.138.892/0001-57	3.835.075,88
27.819.757/0001-14	1.174.140,76
36.180.787/0001-88	1.585.646,35

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 03/04/2023 16:56:41

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	76.369.200,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	76.369.200,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	44.044.679,97
Caixa	15.448,43
Títulos Públicos	43.854.904,37
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	375.155,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-828,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.324.520,60
03.256.793/0001-00	335.888,53
03.399.411/0001-90	9.761.548,15
08.830.058/0001-74	3.796.364,21
09.544.240/0001-21	1.422.871,36
09.564.278/0001-86	3.833.778,52
09.836.594/0001-04	3.853.497,83
14.435.448/0001-42	2.728.629,82
18.138.892/0001-57	3.755.785,74
27.819.757/0001-14	1.215.634,88
36.180.787/0001-88	1.820.521,75



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