



Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev

Jul/22 a Jun/23

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 18:05:06

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.877.627.312,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.877.627.312,30
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.650.753,68
Caixa	620.175,41
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	12.038.978,33
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.400,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.864.976.558,61
08.830.058/0001-74	324.643.050,49
09.544.240/0001-21	112.247.233,85
09.564.278/0001-66	347.707.068,33
09.636.594/0001-04	348.029.899,48
14.435.448/0001-42	180.454.280,80
18.138.892/0001-57	349.022.780,95
27.619.757/0001-14	77.474.411,19
36.180.787/0001-68	125.397.833,51

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 17:56:57

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.907.851.323,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.907.851.323,16
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.249.316,14
Caixa	109.962,39
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	12.158.885,85
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.532,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.895.602.007,01
08.830.058/0001-74	326.514.463,03
09.544.240/0001-21	113.791.599,83
09.564.278/0001-66	351.216.905,22
09.636.594/0001-04	352.758.482,81
14.435.448/0001-42	192.495.824,20
18.138.892/0001-57	353.649.802,59
27.619.757/0001-14	78.129.912,72
36.180.787/0001-68	127.045.016,62

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 18:18:35

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.833.305.979,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.833.305.979,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	17.045.247,50
Caixa	450.276,82
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	11.600.869,14
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	4.994.101,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.816.260.732,12
08.830.058/0001-74	307.705.966,96
09.544.240/0001-21	113.546.909,83
09.564.278/0001-66	334.530.231,87
09.636.594/0001-04	340.896.762,33
14.435.448/0001-42	179.126.379,92
18.138.892/0001-57	335.651.503,32
27.619.757/0001-14	80.073.571,75
36.180.787/0001-68	124.729.406,14

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 18:07:31

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.847.392.666,52
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.847.392.666,51
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.768.631,48
Caixa	59.659,04
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	11.714.990,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.017,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.835.624.035,04
08.830.058/0001-74	323.105.903,00
09.544.240/0001-21	110.547.832,84
09.564.278/0001-66	343.085.311,05
09.636.594/0001-04	343.663.029,09
14.435.448/0001-42	176.469.282,38
18.138.892/0001-57	338.430.577,08
27.619.757/0001-14	80.508.622,89
36.180.787/0001-68	119.813.476,71

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 18:33:11

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.821.658.203,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.821.658.203,17
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.199.760,69
Caixa	33.293,88
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	12.171.274,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.807,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.809.458.442,47
08.830.058/0001-74	304.947.496,95
09.544.240/0001-21	115.195.326,34
09.564.278/0001-66	321.627.661,81
09.636.594/0001-04	326.590.754,44
14.435.448/0001-42	205.052.512,54
18.138.892/0001-57	320.118.127,19
27.619.757/0001-14	84.570.373,56
36.180.787/0001-68	131.356.189,65

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/08/2023 18:22:27

Data da Base de Dados: 29/08/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.819.236.047,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.819.236.047,03
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.939.432,31
Caixa	222.011,20
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	11.721.981,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.560,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.807.296.614,72
08.830.058/0001-74	305.571.989,42
09.544.240/0001-21	116.168.333,11
09.564.278/0001-66	326.548.186,10
09.636.594/0001-04	331.941.156,24
14.435.448/0001-42	191.822.719,14
18.138.892/0001-57	322.466.670,46
27.619.757/0001-14	84.766.525,44
36.180.787/0001-68	128.011.034,81

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:44:07

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.794.358.026,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.794.358.026,33
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.209.600,29
Caixa	73.473,88
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	12.137.895,08
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.768,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.782.148.426,03
08.830.058/0001-74	304.516.652,04
09.544.240/0001-21	112.596.575,63
09.564.278/0001-66	311.382.457,11
09.636.594/0001-04	319.565.899,94
14.435.448/0001-42	207.784.814,64
18.138.892/0001-57	310.253.686,77
27.619.757/0001-14	87.638.665,31
36.180.787/0001-68	128.409.674,61

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:36:01

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.806.684.363,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.806.684.363,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.813.564,13
Caixa	135.387,91
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	12.177.780,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.500.395,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.791.870.799,21
08.830.058/0001-74	306.033.733,11
09.544.240/0001-21	113.895.796,50
09.564.278/0001-66	318.416.612,40
09.636.594/0001-04	323.111.049,69
14.435.448/0001-42	200.983.168,14
18.138.892/0001-57	313.919.401,70
27.619.757/0001-14	85.629.069,57
36.180.787/0001-68	129.881.968,09



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:54:46

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.769.294.301,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.769.294.301,00
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.030.095,84
Caixa	40.913,93
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	12.006.852,74
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.670,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.757.264.205,19
08.830.058/0001-74	299.341.267,41
09.544.240/0001-21	112.898.943,07
09.564.278/0001-66	305.534.054,62
09.636.594/0001-04	306.009.514,45
14.435.448/0001-42	212.292.023,28
18.138.892/0001-57	305.177.651,24
27.619.757/0001-14	87.399.206,04
36.180.787/0001-68	128.611.545,07



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:53:09

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.794.299.234,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.794.299.234,91
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.303.569,50
Caixa	199.888,52
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	12.111.840,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.159,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.781.995.665,40
08.830.058/0001-74	300.648.002,03
09.544.240/0001-21	114.041.367,02
09.564.278/0001-66	308.720.160,61
09.636.594/0001-04	309.725.141,56
14.435.448/0001-42	223.541.579,52
18.138.892/0001-57	307.515.580,34
27.619.757/0001-14	87.995.360,83
36.180.787/0001-68	129.808.473,50

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:58:36

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.728.457.473,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.728.457.473,26
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.979.596,10
Caixa	3.031.566,63
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	11.956.561,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.532,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.713.477.877,17
08.830.058/0001-74	292.898.768,63
09.544.240/0001-21	110.253.763,69
09.564.278/0001-66	296.126.574,36
09.636.594/0001-04	297.152.123,80
14.435.448/0001-42	208.681.133,77
18.138.892/0001-57	289.063.265,70
27.619.757/0001-14	93.301.293,56
36.180.787/0001-68	126.000.953,65

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:56:51

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.756.283.949,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.756.283.949,87
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.913.915,40
Caixa	88.169,87
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	11.830.971,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.226,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.744.370.034,48
08.830.058/0001-74	298.000.788,43
09.544.240/0001-21	111.613.819,45
09.564.278/0001-66	300.937.675,51
09.636.594/0001-04	302.485.569,85
14.435.448/0001-42	214.040.975,20
18.138.892/0001-57	294.815.525,77
27.619.757/0001-14	95.357.637,62
36.180.787/0001-68	127.118.042,64



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