



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev

Jan/23 a Dez/23

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 18/03/2024 16:49:06

Data da Base de Dados: 18/03/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.994.488.053,34 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.994.488.053,36 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.360.508,95 |
| Caixa | 71.545,51 |
| 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 | 11.289.167,81 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -204,37 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.983.127.544,39 |
| 08.830.058/0001-74 | 336.019.042,36 |
| 09.544.240/0001-21 | 126.235.343,76 |
| 09.564.278/0001-66 | 368.822.606,66 |
| 09.636.594/0001-04 | 370.307.644,29 |
| 14.435.448/0001-42 | 195.124.592,44 |
| 18.138.892/0001-57 | 372.200.441,55 |
| 27.619.757/0001-14 | 80.723.476,66 |
| 36.180.787/0001-68 | 133.694.396,66 |

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 28/02/2024 11:18:48

Data da Base de Dados: 28/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.027.039.654,19 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 2.027.039.654,21 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.718.128,55 |
| Caixa | 481.212,14 |
| 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 | 11.244.665,23 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -7.748,82 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 2.015.321.525,64 |
| 08.830.058/0001-74 | 336.292.067,94 |
| 09.544.240/0001-21 | 132.068.707,35 |
| 09.564.278/0001-66 | 372.290.587,50 |
| 09.636.594/0001-04 | 374.984.727,24 |
| 14.435.448/0001-42 | 197.660.330,43 |
| 18.138.892/0001-57 | 376.193.047,48 |
| 27.619.757/0001-14 | 82.522.823,76 |
| 36.180.787/0001-68 | 143.309.233,94 |

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 22/11/2023 08:21:52

Data da Base de Dados: 22/11/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.952.905.941,98 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.952.905.941,98 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.236.968,58 |
| Caixa | 22.637,70 |
| 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 | 12.214.435,27 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -104,39 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.940.668.973,40 |
| 08.830.058/0001-74 | 333.953.215,49 |
| 09.544.240/0001-21 | 117.310.552,81 |
| 09.564.278/0001-66 | 361.937.262,88 |
| 09.636.594/0001-04 | 362.714.286,92 |
| 14.435.448/0001-42 | 189.845.504,02 |
| 18.138.892/0001-57 | 364.963.789,85 |
| 27.619.757/0001-14 | 79.115.263,04 |
| 36.180.787/0001-68 | 130.829.098,39 |

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/02/2024 10:54:17

Data da Base de Dados: 29/02/2024

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.957.905.999,15 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.957.905.999,17 |
| Diferença: | -0,02 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 11.863.470,56 |
| Caixa | 74.008,48 |
| 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 | 11.790.214,42 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -752,34 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 1.946.042.528,59 |
| 08.830.058/0001-74 | 337.053.155,51 |
| 09.544.240/0001-21 | 125.063.273,16 |
| 09.564.278/0001-66 | 364.548.174,26 |
| 09.636.594/0001-04 | 365.654.338,74 |
| 14.435.448/0001-42 | 175.023.901,80 |
| 18.138.892/0001-57 | 368.447.022,92 |
| 27.619.757/0001-14 | 78.367.765,18 |
| 36.180.787/0001-68 | 131.884.897,02 |

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 25/09/2023 09:33:20

Data da Base de Dados: 25/09/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.930.717.749,42 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.930.717.749,42 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.666.956,33 |
| Caixa | 452.183,60 |
| 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 | 12.219.626,13 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -4.853,40 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nivel) | 1.918.050.793,09 |
| 08.830.058/0001-74 | 328.430.008,74 |
| 09.544.240/0001-21 | 115.030.791,78 |
| 09.564.278/0001-66 | 355.113.563,30 |
| 09.636.594/0001-04 | 356.739.397,19 |
| 14.435.448/0001-42 | 197.588.775,20 |
| 18.138.892/0001-57 | 357.621.724,44 |
| 27.619.757/0001-14 | 79.106.769,46 |
| 36.180.787/0001-68 | 128.419.762,97 |

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 09/10/2023 09:38:53

Data da Base de Dados: 09/10/2023

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 1.940.005.897,90 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.940.005.897,91 |
| Diferença: | -0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 12.561.802,59 |
| Caixa | 20.910,39 |
| 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 | 12.544.167,18 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -3.274,98 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nivel) | 1.927.444.095,31 |
| 08.830.058/0001-74 | 331.877.685,89 |
| 09.544.240/0001-21 | 116.293.719,53 |
| 09.564.278/0001-66 | 358.940.376,06 |
| 09.636.594/0001-04 | 360.170.970,36 |
| 14.435.448/0001-42 | 189.768.471,19 |
| 18.138.892/0001-57 | 361.641.446,13 |
| 27.619.757/0001-14 | 79.012.022,97 |
| 36.180.787/0001-68 | 129.739.403,17 |

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 |



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/online/

www.youtube.com/@PodcastFunsejem