



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jan/23 a Dez/23

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 28/02/2024 11:38:37

Data da Base de Dados: 28/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.017.767,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.017.767,75
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.738,26
Caixa	6.690,88
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.952,62
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.014.029,49
08.830.058/0001-74	1.628.388,37
09.564.278/0001-66	1.787.358,35
09.636.594/0001-04	1.794.555,02
18.138.892/0001-57	1.803.727,74

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 28/02/2024 11:25:31

Data da Base de Dados: 28/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.044.078,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.044.078,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	22.585,11
Caixa	24.338,71
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(+)	-1.753,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.021.493,72
08.830.058/0001-74	1.617.575,46
09.564.278/0001-66	1.790.729,47
09.636.594/0001-04	1.803.688,37
18.138.892/0001-57	1.809.500,43

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023**0291-2 - FUNSEJEM****Plano: PGA****Data de Geração: 16/11/2023 17:16:56****Data da Base de Dados: 16/11/2023**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.856.059,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.856.059,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	19.575,86
Caixa	21.919,41
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.343,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.836.483,90
08.830.058/0001-74	1.603.762,44
09.564.278/0001-66	1.738.151,82
09.636.594/0001-04	1.741.883,36
18.138.892/0001-57	1.752.686,28

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2023**0291-2 - FUNSEJEM****Plano: PGA****Data de Geração: 29/02/2024 10:50:38****Data da Base de Dados: 29/02/2024**

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.896.461,76
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.896.461,76
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.178,92
Caixa	29.221,99
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(+)	-3.043,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.870.282,84
08.830.058/0001-74	1.612.903,93
09.564.278/0001-66	1.744.476,12
09.636.594/0001-04	1.749.769,46
18.138.892/0001-57	1.763.133,32

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 25/09/2023 10:08:31

Data da Base de Dados: 25/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.840.650,70
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.840.650,70
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.575,94
Caixa	26.026,22
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(+)	-2.450,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.817.074,76
08.830.058/0001-74	1.601.634,17
09.564.278/0001-66	1.731.760,20
09.636.594/0001-04	1.739.688,80
18.138.892/0001-57	1.743.991,59

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 09/10/2023 09:43:47

Data da Base de Dados: 09/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.812.673,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.812.673,50
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.950,52
Caixa	14.550,71
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(+)	-2.600,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.800.722,98
08.830.058/0001-74	1.597.734,33
09.564.278/0001-66	1.728.020,24
09.636.594/0001-04	1.733.944,60
18.138.892/0001-57	1.741.023,81

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



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