



**FUNSEJEM**

## **Demonstrativo de Investimentos: Plano VCNE**

*Jan/23 a Dez/23*

**VOTORANTIM**

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/02/2024 10:33:39

Data da Base de Dados: 29/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>79.433.954,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>79.433.954,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.298.381,48</b>
Caixa	7.439,41
Títulos Públicos	45.994.979,52
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	295.813,15
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	149,40
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>33.135.572,91</b>
03.256.793/0001-00	485.870,55
03.399.411/0001-90	7.290.849,06
08.830.058/0001-74	4.298.490,88
09.544.240/0001-21	1.612.470,68
09.564.278/0001-66	4.718.127,28
09.636.594/0001-04	4.737.124,48
14.435.448/0001-42	2.492.429,41
18.138.892/0001-57	4.761.337,90
27.619.757/0001-14	1.031.123,58
36.180.787/0001-68	1.707.749,10

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 28/02/2024 11:23:08

Data da Base de Dados: 28/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>79.629.206,24</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>79.629.206,24</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.730.368,23</b>
Caixa	45.759,45
Títulos Públicos	46.375.814,39
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	309.298,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-504,15
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.898.838,01</b>
03.256.793/0001-00	533.375,38
03.399.411/0001-90	6.758.954,23
08.830.058/0001-74	4.275.774,90
09.544.240/0001-21	1.675.086,62
09.564.278/0001-66	4.733.476,94
09.636.594/0001-04	4.767.731,49
14.435.448/0001-42	2.507.014,58
18.138.892/0001-57	4.783.094,64
27.619.757/0001-14	1.046.673,97
36.180.787/0001-68	1.817.655,26

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 16/11/2023 17:15:52

Data da Base de Dados: 16/11/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>79.095.780,29</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>79.095.780,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>45.979.268,46</b>
Caixa	42.585,53
Títulos Públicos	45.625.941,33
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	318.741,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.000,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>33.116.511,83</b>
03.256.793/0001-00	954.901,32
03.399.411/0001-90	7.144.124,64
08.830.058/0001-74	4.306.392,51
09.544.240/0001-21	1.510.967,97
09.564.278/0001-66	4.667.252,32
09.636.594/0001-04	4.677.272,19
14.435.448/0001-42	2.445.223,12
18.138.892/0001-57	4.706.279,98
27.619.757/0001-14	1.019.010,02
36.180.787/0001-68	1.685.087,76

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/02/2024 10:49:19

Data da Base de Dados: 29/02/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>79.182.775,95</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>79.182.775,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.275.058,85</b>
Caixa	45.125,16
Títulos Públicos	45.933.528,66
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	304.405,03
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.000,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.907.717,10</b>
03.256.793/0001-00	599.065,42
03.399.411/0001-90	7.219.450,41
08.830.058/0001-74	4.347.016,47
09.544.240/0001-21	1.610.713,99
09.564.278/0001-66	4.701.623,14
09.636.594/0001-04	4.715.889,48
14.435.448/0001-42	2.254.166,56
18.138.892/0001-57	4.751.907,08
27.619.757/0001-14	1.009.313,55
36.180.787/0001-68	1.698.571,00

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 25/09/2023 09:59:49

Data da Base de Dados: 25/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>78.684.746,60</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.684.746,60</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.459.206,84</b>
Caixa	63.853,82
Títulos Públicos	46.060.260,55
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	343.092,46
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.999,99
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.225.539,76</b>
03.256.793/0001-00	1.438.602,47
03.399.411/0001-90	6.981.476,71
08.830.058/0001-74	4.077.060,99
09.544.240/0001-21	1.426.902,49
09.564.278/0001-66	4.408.305,02
09.636.594/0001-04	4.428.487,77
14.435.448/0001-42	2.450.995,18
18.138.892/0001-57	4.439.440,80
27.619.757/0001-14	981.282,01
36.180.787/0001-68	1.592.986,34

## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2023

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 09/10/2023 09:40:30

Data da Base de Dados: 09/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>78.887.438,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.887.438,39</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>45.674.473,17</b>
Caixa	4.556,18
Títulos Públicos	45.326.674,93
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	351.242,06
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.000,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>33.212.965,22</b>
03.256.793/0001-00	1.295.317,07
03.399.411/0001-90	7.069.933,02
08.830.058/0001-74	4.279.664,62
09.544.240/0001-21	1.498.001,39
09.564.278/0001-66	4.628.646,32
09.636.594/0001-04	4.644.515,21
14.435.448/0001-42	2.444.443,55
18.138.892/0001-57	4.663.477,45
27.619.757/0001-14	1.017.768,80
36.180.787/0001-68	1.671.197,78

## 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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>78.039.637,46</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.039.637,46</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.023.309,06</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.016.328,40</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>78.423.225,70</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>78.423.225,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.217.100,72</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>32.206.124,98</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>77.049.654,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>77.049.654,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>45.685.972,97</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.363.681,19</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>77.418.149,05</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>77.418.149,05</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>45.806.893,75</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.611.255,30</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>76.720.968,03</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>76.720.968,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>45.334.220,45</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.386.747,58</b>
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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>76.535.513,35</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>76.535.513,35</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>44.705.294,46</b>
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
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>31.830.218,89</b>
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



**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/](http://www.funsejem.org.br/)**

**[futurofunsejem.org.br/online/](http://futurofunsejem.org.br/online/)**

**[www.youtube.com/@PodcastFunsejem](http://www.youtube.com/@PodcastFunsejem)**