



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano VCNE

Jul/23 a Jun/24

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:36:02

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.295.794,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.295.794,66
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.893.890,90
Caixa	18.318,86
Títulos Públicos	51.578.214,96
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	297.357,08
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.401.903,76
03.256.793/0001-00	179.514,92
03.399.411/0001-90	2.552.182,98
08.830.058/0001-74	4.134.882,22
09.544.240/0001-21	1.711.230,06
09.564.278/0001-66	4.907.510,00
09.636.594/0001-04	4.870.762,68
14.435.448/0001-42	2.193.237,77
18.138.892/0001-57	4.970.704,03
27.619.757/0001-14	1.022.734,87
36.180.787/0001-68	1.859.144,24

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:33:54

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.443.313,68
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.443.313,68
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	52.296.262,18
Caixa	2.609,41
Títulos Públicos	51.992.873,72
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	300.779,05
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.147.051,50
03.256.793/0001-00	174.923,06
03.399.411/0001-90	2.222.633,88
08.830.058/0001-74	4.589.941,14
09.544.240/0001-21	1.713.352,93
09.564.278/0001-66	4.795.450,92
09.636.594/0001-04	4.808.516,98
14.435.448/0001-42	2.225.465,47
18.138.892/0001-57	4.849.377,82
27.619.757/0001-14	1.021.842,97
36.180.787/0001-68	1.745.546,34

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:40:50

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.182.996,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.182.996,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.965.500,72
Caixa	3.212,88
Títulos Públicos	46.662.899,56
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	298.630,12
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	758,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.217.495,67
03.256.793/0001-00	553.794,81
03.399.411/0001-90	6.956.386,74
08.830.058/0001-74	4.140.726,47
09.544.240/0001-21	1.698.587,09
09.564.278/0001-66	4.803.061,27
09.636.594/0001-04	4.821.320,62
14.435.448/0001-42	2.448.643,66
18.138.892/0001-57	4.911.128,32
27.619.757/0001-14	1.045.373,73
36.180.787/0001-68	1.838.472,96

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:38:58

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.087.151,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.087.151,57
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.789.699,98
Caixa	6.495,14
Títulos Públicos	51.475.983,32
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	307.848,61
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-627,09
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.297.451,59
03.256.793/0001-00	201.580,53
03.399.411/0001-90	2.529.910,81
08.830.058/0001-74	4.123.227,72
09.544.240/0001-21	1.797.189,93
09.564.278/0001-66	4.771.127,52
09.636.594/0001-04	4.829.648,52
14.435.448/0001-42	2.247.569,79
18.138.892/0001-57	4.929.188,25
27.619.757/0001-14	1.023.420,02
36.180.787/0001-68	1.844.588,50

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:44:14

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.832.792,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.832.792,32
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.177.930,95
Caixa	20.663,13
Títulos Públicos	46.837.426,18
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	319.841,64
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.654.861,37
03.256.793/0001-00	181.331,32
03.399.411/0001-90	6.832.402,95
08.830.058/0001-74	4.191.531,88
09.544.240/0001-21	1.690.695,60
09.564.278/0001-66	4.777.508,77
09.636.594/0001-04	4.800.995,75
14.435.448/0001-42	2.415.736,15
18.138.892/0001-57	4.886.972,37
27.619.757/0001-14	1.046.165,11
36.180.787/0001-68	1.831.521,48

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 08/10/2024 17:42:38

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	80.183.413,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	80.183.413,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.562.821,04
Caixa	20.109,35
Títulos Públicos	46.216.645,00
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	309.310,02
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	16.756,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.620.592,81
03.256.793/0001-00	902.017,50
03.399.411/0001-90	6.893.623,87
08.830.058/0001-74	4.196.744,74
09.544.240/0001-21	1.701.803,54
09.564.278/0001-66	4.822.426,52
09.636.594/0001-04	4.841.972,74
14.435.448/0001-42	2.444.657,74
18.138.892/0001-57	4.929.678,85
27.619.757/0001-14	1.045.813,29
36.180.787/0001-68	1.841.854,02

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.433.954,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.433.954,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.298.381,48
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.135.572,91
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.629.206,24
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.629.206,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.730.368,23
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.898.838,01
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.095.780,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.095.780,29
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.979.268,46
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.116.511,83
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	79.182.775,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	79.182.775,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.275.058,85
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.907.717,10
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.684.746,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.684.746,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	46.459.206,84
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.225.539,76
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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	78.887.438,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	78.887.438,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.674.473,17
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
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.212.965,22
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



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