



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jul/23 a Jun/24

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:37:21

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.018.733,77
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.018.733,77
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.547,14
Caixa	11.388,13
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(+)	-1.840,99
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.009.186,63
08.830.058/0001-74	1.534.758,40
09.564.278/0001-66	1.821.537,30
09.636.594/0001-04	1.807.897,68
18.138.892/0001-57	1.844.993,25

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:34:54

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.170.405,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.170.405,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.563,46
Caixa	3.314,60
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.751,14
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.168.841,98
08.830.058/0001-74	1.727.882,53
09.564.278/0001-66	1.805.246,65
09.636.594/0001-04	1.810.165,37
18.138.892/0001-57	1.825.547,43



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:41:26

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.969.903,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.969.903,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.970,97
Caixa	3.735,17
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(+)	-1.764,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.967.932,44
08.830.058/0001-74	1.544.867,03
09.564.278/0001-66	1.791.978,06
09.636.594/0001-04	1.798.790,46
18.138.892/0001-57	1.832.296,89



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:38:21

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.113.381,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.113.381,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.071,07
Caixa	4.998,44
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(+)	-1.927,37
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.110.310,18
08.830.058/0001-74	1.571.711,05
09.564.278/0001-66	1.818.680,50
09.636.594/0001-04	1.840.987,81
18.138.892/0001-57	1.878.930,82

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 11/10/2024 17:21:55

Data da Base de Dados: 11/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.206.367,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.206.367,62
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.242,65
Caixa	5.156,18
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(+)	-1.913,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.203.124,97
08.830.058/0001-74	1.618.272,70
09.564.278/0001-66	1.844.507,50
09.636.594/0001-04	1.853.575,39
18.138.892/0001-57	1.886.769,37

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:42:07

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.929.953,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.929.953,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.842,59
Caixa	5.519,41
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(+)	-1.676,82
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.926.110,51
08.830.058/0001-74	1.546.878,39
09.564.278/0001-66	1.777.498,48
09.636.594/0001-04	1.784.703,02
18.138.892/0001-57	1.817.030,62

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



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