



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev

Jul/23 a Jun/24

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:35:39

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.067.730.430,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.067.730.430,14
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.566.564,81
Caixa	418.304,11
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	11.167.442,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-19.182,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.056.163.865,35
08.830.058/0001-74	331.018.492,68
09.544.240/0001-21	137.278.284,21
09.564.278/0001-66	392.871.302,42
09.636.594/0001-04	389.929.491,62
14.435.448/0001-42	175.945.902,63
18.138.892/0001-57	397.930.308,46
27.619.757/0001-14	82.045.828,64
36.180.787/0001-68	149.144.254,68

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:32:24

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.081.196.742,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.081.196.742,46
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.438.006,96
Caixa	59.662,80
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	11.388.933,72
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.589,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.069.758.735,48
08.830.058/0001-74	368.764.907,43
09.544.240/0001-21	137.908.012,38
09.564.278/0001-66	385.275.967,26
09.636.594/0001-04	386.325.720,61
14.435.448/0001-42	179.128.021,25
18.138.892/0001-57	389.608.561,09
27.619.757/0001-14	82.248.280,68
36.180.787/0001-68	140.499.264,77

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:40:10

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.060.038.699,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.060.038.699,47
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.146.256,94
Caixa	67.827,52
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	11.092.935,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-14.506,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.048.892.442,55
08.830.058/0001-74	329.824.061,89
09.544.240/0001-21	135.591.135,35
09.564.278/0001-66	382.581.459,76
09.636.594/0001-04	384.035.884,52
14.435.448/0001-42	195.465.028,76
18.138.892/0001-57	391.189.397,09
27.619.757/0001-14	83.447.832,72
36.180.787/0001-68	146.757.642,46

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:39:24

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.058.483.217,99
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.058.483.217,97
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.115.629,63
Caixa	134.864,64
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	10.984.008,74
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.243,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.047.367.588,36
08.830.058/0001-74	330.012.695,63
09.544.240/0001-21	144.137.067,50
09.564.278/0001-66	381.868.954,07
09.636.594/0001-04	386.552.826,36
14.435.448/0001-42	180.258.142,01
18.138.892/0001-57	394.519.733,64
27.619.757/0001-14	82.079.672,02
36.180.787/0001-68	147.938.497,12

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:43:52

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.031.622.527,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.031.622.527,20
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.211.401,05
Caixa	49.684,53
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	11.168.623,44
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.906,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.020.411.126,17
08.830.058/0001-74	330.062.095,15
09.544.240/0001-21	133.448.752,51
09.564.278/0001-66	376.204.833,83
09.636.594/0001-04	378.054.316,34
14.435.448/0001-42	190.677.124,75
18.138.892/0001-57	384.824.543,64
27.619.757/0001-14	82.575.141,61
36.180.787/0001-68	144.564.318,33

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:43:14

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.045.781.781,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.045.781.781,73
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.701.874,08
Caixa	174.873,18
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	10.955.768,52
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.571.232,38
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.032.079.907,66
08.830.058/0001-74	330.227.945,73
09.544.240/0001-21	133.909.284,67
09.564.278/0001-66	379.460.773,33
09.636.594/0001-04	380.998.799,99
14.435.448/0001-42	192.362.021,75
18.138.892/0001-57	387.900.104,00
27.619.757/0001-14	82.291.584,54
36.180.787/0001-68	144.929.393,66

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:44:07

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.794.358.026,32
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.794.358.026,33
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.209.600,29
Caixa	73.473,88
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	12.137.895,08
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.768,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.782.148.426,03
08.830.058/0001-74	304.516.652,04
09.544.240/0001-21	112.596.575,63
09.564.278/0001-66	311.382.457,11
09.636.594/0001-04	319.565.899,94
14.435.448/0001-42	207.784.814,64
18.138.892/0001-57	310.253.686,77
27.619.757/0001-14	87.638.665,31
36.180.787/0001-68	128.409.674,61

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:36:01

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.806.684.363,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.806.684.363,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.813.564,13
Caixa	135.387,91
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	12.177.780,83
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	2.500.395,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.791.870.799,21
08.830.058/0001-74	306.033.733,11
09.544.240/0001-21	113.895.796,50
09.564.278/0001-66	318.416.612,40
09.636.594/0001-04	323.111.049,69
14.435.448/0001-42	200.983.168,14
18.138.892/0001-57	313.919.401,70
27.619.757/0001-14	85.629.069,57
36.180.787/0001-68	129.881.968,09



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:54:46

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.769.294.301,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.769.294.301,00
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.030.095,84
Caixa	40.913,93
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	12.006.852,74
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.670,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.757.264.205,19
08.830.058/0001-74	299.341.267,41
09.544.240/0001-21	112.898.943,07
09.564.278/0001-66	305.534.054,62
09.636.594/0001-04	306.009.514,45
14.435.448/0001-42	212.292.023,28
18.138.892/0001-57	305.177.651,24
27.619.757/0001-14	87.399.206,04
36.180.787/0001-68	128.611.545,07



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2022

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:53:09

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.794.299.234,90
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.794.299.234,91
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.303.569,50
Caixa	199.888,52
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	12.111.840,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.159,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.781.995.665,40
08.830.058/0001-74	300.648.002,03
09.544.240/0001-21	114.041.367,02
09.564.278/0001-66	308.720.160,61
09.636.594/0001-04	309.725.141,56
14.435.448/0001-42	223.541.579,52
18.138.892/0001-57	307.515.580,34
27.619.757/0001-14	87.995.360,83
36.180.787/0001-68	129.808.473,50

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:58:36

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.728.457.473,27
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.728.457.473,26
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.979.596,10
Caixa	3.031.566,63
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	11.956.561,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.532,18
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.713.477.877,17
08.830.058/0001-74	292.898.768,63
09.544.240/0001-21	110.253.763,69
09.564.278/0001-66	296.126.574,36
09.636.594/0001-04	297.152.123,80
14.435.448/0001-42	208.681.133,77
18.138.892/0001-57	289.063.265,70
27.619.757/0001-14	93.301.293,56
36.180.787/0001-68	126.000.953,65

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 03/04/2023 16:56:51

Data da Base de Dados: 03/04/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.756.283.949,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.756.283.949,87
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.913.915,40
Caixa	88.169,87
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	11.830.971,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.226,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.744.370.034,48
08.830.058/0001-74	298.000.788,43
09.544.240/0001-21	111.613.819,45
09.564.278/0001-66	300.937.675,51
09.636.594/0001-04	302.485.569,85
14.435.448/0001-42	214.040.975,20
18.138.892/0001-57	294.815.525,77
27.619.757/0001-14	95.357.637,62
36.180.787/0001-68	127.118.042,64



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