



Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jan/24 a Dez/24

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 27/01/2025 13:46:46

Data da Base de Dados: 27/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.323.675,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.323.675,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	57.457,62
Caixa	59.162,68
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(+)	-1.705,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.266.217,63
08.830.058/0001-74	1.676.444,47
09.564.278/0001-66	1.855.375,03
09.636.594/0001-04	1.857.750,61
18.138.892/0001-57	1.876.647,53

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 18/02/2025 16:02:14

Data da Base de Dados: 14/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.203.760,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.203.760,48
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	92.334,75
Caixa	94.208,28
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(+)	-1.873,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.111.425,73
08.830.058/0001-74	1.619.273,49
09.564.278/0001-66	1.821.610,76
09.636.594/0001-04	1.824.731,13
18.138.892/0001-57	1.845.810,36

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/11/2024 10:55:34

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.171.873,31
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.171.873,31
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.268,08
Caixa	13.070,87
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.802,79
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.160.605,23
08.830.058/0001-74	1.710.892,37
09.564.278/0001-66	1.809.004,64
09.636.594/0001-04	1.812.362,97
18.138.892/0001-57	1.828.345,25

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 27/01/2025 12:04:28

Data da Base de Dados: 27/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.366.457,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.366.457,14
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	194.417,17
Caixa	196.439,19
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(+)	-2.022,02
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.172.039,97
08.830.058/0001-74	1.678.263,95
09.564.278/0001-66	1.823.105,27
09.636.594/0001-04	1.827.062,83
18.138.892/0001-57	1.843.607,91

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 20/12/2024 17:59:37

Data da Base de Dados: 20/12/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.241.426,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.241.426,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.434,19
Caixa	4.449,78
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(+)	-2.015,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.238.992,14
08.830.058/0001-74	1.759.803,30
09.564.278/0001-66	1.818.366,41
09.636.594/0001-04	1.822.921,51
18.138.892/0001-57	1.837.900,92

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 08/10/2024 17:49:54

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.138.918,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.138.918,88
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.782,54
Caixa	4.723,05
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(+)	-1.940,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.136.136,34
08.830.058/0001-74	1.727.595,39
09.564.278/0001-66	1.794.979,37
09.636.594/0001-04	1.799.423,41
18.138.892/0001-57	1.814.138,17

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

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



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