



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos
Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Jul/20 a Jun/21

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 16/08/2021 15:55:15

Data da Base de Dados: 16/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.398.113,56
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.398.113,56
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-5.830,84
Depósitos	22.574,38
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-28.405,22
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.403.944,40
08.830.058/0001-74	1.556.114,81
09.564.278/0001-66	1.514.186,46
09.636.594/0001-04	1.670.039,74
18.138.892/0001-57	1.663.603,39

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 19/08/2021 08:40:41

Data da Base de Dados: 19/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.398.801,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.398.801,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.768,08
Depósitos	4.995,85
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.227,77
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.396.033,27
08.830.058/0001-74	1.544.061,47
09.564.278/0001-66	1.518.216,94
09.636.594/0001-04	1.665.366,43
18.138.892/0001-57	1.668.388,44

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2021 15:22:51

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.486.301,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.486.301,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	9.458,13
Depósitos	11.823,50
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.365,37
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.476.843,52
08.830.058/0001-74	1.548.749,81
09.564.278/0001-66	1.528.681,25
09.636.594/0001-04	1.736.754,86
18.138.892/0001-57	1.662.657,59

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2021 15:23:11

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.431.594,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.431.594,46
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.549,45
Depósitos	4.694,90
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.145,45
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.429.045,01
08.830.058/0001-74	1.548.719,46
09.564.278/0001-66	1.512.064,68
09.636.594/0001-04	1.709.331,67
18.138.892/0001-57	1.658.929,20

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2021 15:13:03

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.413.786,33
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.413.786,33
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.649,39
Depósitos	6.773,59
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.124,20
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.409.136,94
08.830.058/0001-74	1.970.958,83
09.564.278/0001-66	2.117.524,54
09.636.594/0001-04	2.208.867,46
18.138.892/0001-57	2.111.786,11

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 21/06/2021 15:14:01

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.109.255,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.109.255,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	10.802,67
Depósitos	12.787,95
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.985,28
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.098.452,41
08.830.058/0001-74	1.917.463,11
09.564.278/0001-66	1.971.516,91
09.636.594/0001-04	2.150.674,01
18.138.892/0001-57	2.058.798,37

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 23/03/2021 08:47:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.577.280,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.577.280,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.621,01
Depósitos	5.730,14
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.109,13
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.573.659,34
08.830.058/0001-74	1.915.439,24
09.564.278/0001-66	2.116.072,21
09.636.594/0001-04	2.151.025,90
18.138.892/0001-57	2.391.121,99

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 23/03/2021 08:47:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.525.784,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.525.784,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	16.881,11
Depósitos	19.145,35
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.264,24
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.508.902,90
08.830.058/0001-74	1.940.481,65
09.564.278/0001-66	2.113.455,40
09.636.594/0001-04	2.167.636,13
18.138.892/0001-57	2.287.329,72

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/12/2020 09:14:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.556.764,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.556.764,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	28.712,57
Depósitos	30.884,14
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.171,57
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.528.052,28
08.830.058/0001-74	2.081.760,21
09.564.278/0001-66	2.053.862,56
09.636.594/0001-04	2.072.319,19
18.138.892/0001-57	2.320.110,32

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 23/03/2021 08:50:23

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.586.880,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.586.880,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.322,21
Depósitos	39.496,39
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.174,18
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.549.557,88
08.830.058/0001-74	1.999.484,43
09.564.278/0001-66	2.094.811,69
09.636.594/0001-04	2.117.665,92
18.138.892/0001-57	2.337.595,84

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/12/2020 09:21:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	10.443.841,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	10.443.841,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.953,74
Depósitos	50.770,32
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.816,58
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	10.395.887,68
08.830.058/0001-74	2.512.183,45
09.564.278/0001-66	2.467.413,03
09.636.594/0001-04	2.483.547,00
18.138.892/0001-57	2.932.744,19

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: PGA

Data de Geração: 29/12/2020 09:16:08

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.627.796,55
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.627.796,55
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	45.056,51
Depósitos	47.243,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.186,66
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.582.740,04
08.830.058/0001-74	2.093.279,81
09.564.278/0001-66	2.067.014,42
09.636.594/0001-04	2.082.283,44
18.138.892/0001-57	2.340.162,37



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