



FUNSEJEM

Demonstrativo de Investimentos: Plano VCNE

Jul/20 a Jun/21

VOTORANTIM

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 16/08/2021 15:55:04

Data da Base de Dados: 16/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	72.746.546,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	72.746.546,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.385.271,59
Depósitos	8.749,39
Títulos Públicos	40.041.836,75
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)	318.908,27
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	15.777,18
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.361.274,58
03.256.793/0001-00	414.005,24
03.399.411/0001-90	10.178.233,20
08.830.058/0001-74	3.173.801,25
09.544.240/0001-21	1.782.586,20
09.564.278/0001-66	3.088.285,53
09.636.594/0001-04	3.406.158,83
14.435.448/0001-42	4.038.987,58
18.138.892/0001-57	3.393.031,46
27.619.757/0001-14	1.095.200,84
36.180.787/0001-68	1.790.984,45

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 19/08/2021 08:40:31

Data da Base de Dados: 19/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	73.057.927,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	73.057.927,97
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.838.242,79
Depósitos	11.084,28
Títulos Públicos	40.521.221,48
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)	305.937,03
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.219.685,17
03.256.793/0001-00	409.557,65
03.399.411/0001-90	10.214.124,22
08.830.058/0001-74	3.118.803,27
09.544.240/0001-21	1.765.864,31
09.564.278/0001-66	3.066.600,68
09.636.594/0001-04	3.363.823,51
14.435.448/0001-42	4.042.441,04
18.138.892/0001-57	3.369.927,57
27.619.757/0001-14	1.090.144,16
36.180.787/0001-68	1.778.398,79



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 21/06/2021 15:15:23

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	72.286.268,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	72.286.268,44
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.888.838,49
Depósitos	14.807,11
Titulos Públicos	39.502.763,74
Titulos 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)	371.267,64
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nivel)	32.397.429,95
03.256.793/0001-00	905.296,00
03.399.411/0001-90	10.099.745,58
08.830.058/0001-74	3.127.896,48
09.544.240/0001-21	1.763.680,13
09.564.278/0001-66	3.087.365,48
09.636.594/0001-04	3.507.596,51
14.435.448/0001-42	3.697.137,86
18.138.892/0001-57	3.357.947,68
27.619.757/0001-14	1.078.118,32
36.180.787/0001-68	1.772.645,92



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 21/06/2021 15:23:33

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	72.473.958,93
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	72.473.958,93
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	40.218.910,67
Depósitos	6.013,18
Titulos Públicos	39.862.666,59
Titulos 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)	350.230,90
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nivel)	32.255.048,26
03.256.793/0001-00	815.616,24
03.399.411/0001-90	9.879.289,25
08.830.058/0001-74	3.158.717,92
09.544.240/0001-21	1.777.077,77
09.564.278/0001-66	3.083.958,03
09.636.594/0001-04	3.486.297,39
14.435.448/0001-42	3.794.950,95
18.138.892/0001-57	3.383.498,13
27.619.757/0001-14	1.089.478,20
36.180.787/0001-68	1.786.164,37



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 21/06/2021 15:12:19

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.965.705,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.965.072,50
Diferença:	633,39
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.841.774,80
Depósitos	1.962,00
Titulos Públicos	39.473.180,18
Titulos 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)	400.632,62
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-34.000,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.123.931,09
03.256.793/0001-00	913.901,57
03.399.411/0001-90	9.823.688,48
08.830.058/0001-74	3.090.406,07
09.544.240/0001-21	1.743.911,18
09.564.278/0001-66	3.320.216,83
09.636.594/0001-04	3.463.439,87
14.435.448/0001-42	3.654.501,00
18.138.892/0001-57	3.311.219,14
27.619.757/0001-14	1.054.251,30
36.180.787/0001-68	1.748.395,65



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 21/06/2021 15:14:26

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.819.434,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.819.434,20
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.251.384,94
Depósitos	2.748,64
Titulos Públicos	38.862.664,92
Titulos 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)	385.971,38
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.568.049,26
03.256.793/0001-00	909.080,97
03.399.411/0001-90	10.407.015,49
08.830.058/0001-74	3.101.819,40
09.544.240/0001-21	1.750.639,15
09.564.278/0001-66	3.189.260,52
09.636.594/0001-04	3.479.077,29
14.435.448/0001-42	3.576.102,12
18.138.892/0001-57	3.330.452,98
27.619.757/0001-14	1.067.135,00
36.180.787/0001-68	1.757.466,34



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2020

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 23/03/2021 08:48:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.647.650,86
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.647.650,86
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.906.106,84
Depósitos	136.670,73
Titulos Públicos	38.360.031,46
Titulos 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)	409.404,65
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.741.544,02
03.256.793/0001-00	921.456,21
03.399.411/0001-90	10.781.737,05
08.830.058/0001-74	3.047.717,84
09.544.240/0001-21	1.629.618,85
09.564.278/0001-66	3.366.951,50
09.636.594/0001-04	3.422.567,45
14.435.448/0001-42	3.178.260,32
18.138.892/0001-57	3.804.592,17
27.619.757/0001-14	955.617,04
36.180.787/0001-68	1.633.025,59



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2020

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 23/03/2021 08:44:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.864.430,95
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.864.430,95
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	39.400.962,20
Depósitos	27.561,09
Titulos Públicos	38.978.432,48
Titulos 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)	394.968,63
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.463.468,75
03.256.793/0001-00	918.084,10
03.399.411/0001-90	10.137.953,93
08.830.058/0001-74	3.075.860,08
09.544.240/0001-21	1.682.866,83
09.564.278/0001-66	3.350.041,01
09.636.594/0001-04	3.435.922,95
14.435.448/0001-42	3.525.625,45
18.138.892/0001-57	3.625.649,42
27.619.757/0001-14	1.023.936,75
36.180.787/0001-68	1.687.528,24



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2020

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/12/2020 09:14:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.293.160,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.293.160,71
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.094.815,77
Depósitos	39.188,39
Titulos Públicos	37.624.639,30
Titulos 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)	430.988,08
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.198.344,95
03.256.793/0001-00	738.235,69
03.399.411/0001-90	11.750.067,53
08.830.058/0001-74	3.434.541,76
09.544.240/0001-21	1.546.945,35
09.564.278/0001-66	3.388.515,50
09.636.594/0001-04	3.418.965,71
14.435.448/0001-42	2.654.120,58
18.138.892/0001-57	3.827.777,93
27.619.757/0001-14	839.557,15
36.180.787/0001-68	1.599.617,73



Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2020

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 23/03/2021 08:49:58

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.336.764,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.336.764,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	38.529.710,36
Depósitos	4.278,80
Titulos Públicos	38.091.269,74
Titulos 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)	434.136,35
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	25,47
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	32.807.054,47
03.256.793/0001-00	733.517,02
03.399.411/0001-90	11.107.331,35
08.830.058/0001-74	3.318.831,14
09.544.240/0001-21	1.595.334,61
09.564.278/0001-66	3.477.059,45
09.636.594/0001-04	3.514.993,90
14.435.448/0001-42	2.714.692,48
18.138.892/0001-57	3.880.043,14
27.619.757/0001-14	866.718,04
36.180.787/0001-68	1.598.533,34

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/12/2020 09:21:48

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.461.042,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.461.042,60
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	42.933.304,97
Depósitos	17.806,99
Títulos Públicos	42.523.695,74
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)	391.802,24
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	28.527.737,63
03.256.793/0001-00	748.368,69
03.399.411/0001-90	6.543.820,99
08.830.058/0001-74	3.666.872,15
09.544.240/0001-21	2.385.176,95
09.564.278/0001-66	3.601.523,65
09.636.594/0001-04	3.625.073,37
14.435.448/0001-42	2.814.463,52
18.138.892/0001-57	4.280.737,54
27.619.757/0001-14	861.700,77

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 1993003738-VCNE

Data de Geração: 29/12/2020 09:16:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	71.394.346,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	71.394.346,58
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.780.031,05
Depósitos	16.459,78
Títulos Públicos	37.317.761,33
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)	445.809,94
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	0,00
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	33.614.315,53
03.256.793/0001-00	743.800,27
03.399.411/0001-90	11.736.731,68
08.830.058/0001-74	3.493.364,20
09.544.240/0001-21	1.571.979,98
09.564.278/0001-66	3.449.531,28
09.636.594/0001-04	3.475.012,93
14.435.448/0001-42	2.752.173,80
18.138.892/0001-57	3.905.373,47
27.619.757/0001-14	860.479,10
36.180.787/0001-68	1.625.868,82



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