



**FUNSEJEM**

## **Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev**

*Jul/20 a Jun/21*

**VOTORANTIM**



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 16/08/2021 15:54:51

Data da Base de Dados: 16/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.640.387.838,25</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.640.387.838,25</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.246.306,01</b>
Depósitos	43.830,06
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)	12.195.061,03
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.414,92
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.628.141.532,25</b>
08.830.058/0001-74	237.642.612,30
09.544.240/0001-21	133.096.003,49
09.564.278/0001-66	231.239.508,68
09.636.594/0001-04	255.040.697,05
14.435.448/0001-42	301.569.206,21
18.138.892/0001-57	254.057.767,27
27.619.757/0001-14	81.772.681,90
36.180.787/0001-68	133.723.055,35



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 19/08/2021 08:40:20

Data da Base de Dados: 19/08/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.645.208.565,62</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.645.208.565,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>11.880.367,83</b>
Depósitos	72.164,58
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)	11.813.842,17
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.638,92
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.633.328.197,79</b>
08.830.058/0001-74	236.111.643,93
09.544.240/0001-21	133.357.469,60
09.564.278/0001-66	232.159.602,61
09.636.594/0001-04	254.661.108,60
14.435.448/0001-42	305.283.767,00
18.138.892/0001-57	255.123.221,74
27.619.757/0001-14	82.327.314,80
36.180.787/0001-68	134.304.069,51



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 21/06/2021 15:15:03

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.621.734.395,02</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.621.734.395,02</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.069.276,02</b>
Depósitos	70.932,36
Titulos Públicos	0,00
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)	13.006.308,12
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.964,46
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.608.665.119,00</b>
08.830.058/0001-74	235.500.516,39
09.544.240/0001-21	132.368.862,10
09.564.278/0001-66	232.448.921,99
09.636.594/0001-04	264.088.275,92
14.435.448/0001-42	277.479.982,15
18.138.892/0001-57	252.821.158,58
27.619.757/0001-14	80.915.633,50
36.180.787/0001-68	133.041.768,37



## Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2021

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 21/06/2021 15:23:52

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.625.194.566,97</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.625.194.566,96</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.639.123,47</b>
Depósitos	60.083,71
Titulos Públicos	0,00
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)	12.587.533,93
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.494,17
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.612.555.443,50</b>
08.830.058/0001-74	236.513.228,06
09.544.240/0001-21	132.684.719,17
09.564.278/0001-66	230.915.480,97
09.636.594/0001-04	261.041.178,31
14.435.448/0001-42	283.348.320,17
18.138.892/0001-57	253.343.946,83
27.619.757/0001-14	81.345.403,97
36.180.787/0001-68	133.363.166,03

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 21/06/2021 15:12:34

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.637.484.685,83</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.637.484.685,80</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,03</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>14.137.996,00</b>
Depósitos	16.159,62
Titulos Públicos	0,00
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)	14.106.547,29
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	15.289,09
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.623.346.689,83</b>
08.830.058/0001-74	234.738.459,31
09.544.240/0001-21	132.228.843,79
09.564.278/0001-66	252.194.231,57
09.636.594/0001-04	263.073.046,70
14.435.448/0001-42	277.095.787,96
18.138.892/0001-57	251.510.792,79
27.619.757/0001-14	79.936.657,23
36.180.787/0001-68	132.568.870,48

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 21/06/2021 15:14:44

Data da Base de Dados: 21/06/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.619.982.472,73</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.619.982.472,74</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.780.188,34</b>
Depósitos	147.509,02
Titulos Públicos	0,00
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)	13.637.594,22
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.914,90
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.606.202.284,39</b>
08.830.058/0001-74	234.582.541,14
09.544.240/0001-21	132.175.577,51
09.564.278/0001-66	241.195.486,02
09.636.594/0001-04	263.113.575,17
14.435.448/0001-42	270.000.452,46
18.138.892/0001-57	251.873.504,74
27.619.757/0001-14	80.570.107,85
36.180.787/0001-68	132.691.039,51

**0291-2 - FUNSEJEM**

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 23/03/2021 08:48:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.769.756.716,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.769.756.716,20</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>18.540.303,93</b>
Depósitos	2.551.617,85
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)	16.016.359,63
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-27.673,55
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.751.216.412,29</b>
08.830.058/0001-74	253.876.954,33
09.544.240/0001-21	135.463.602,81
09.564.278/0001-66	280.469.333,66
09.636.594/0001-04	285.102.179,94
14.435.448/0001-42	264.195.884,95
18.138.892/0001-57	316.925.097,16
27.619.757/0001-14	79.436.567,70
36.180.787/0001-68	135.746.791,74

**0291-2 - FUNSEJEM**

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 23/03/2021 08:45:51

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.698.275.392,36</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.698.275.392,37</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>15.056.378,50</b>
Depósitos	294.729,79
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)	14.774.527,95
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.879,24
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.683.219.013,86</b>
08.830.058/0001-74	241.994.220,67
09.544.240/0001-21	132.183.945,69
09.564.278/0001-66	263.565.488,07
09.636.594/0001-04	270.322.276,19
14.435.448/0001-42	276.926.893,80
18.138.892/0001-57	285.249.063,11
27.619.757/0001-14	80.427.041,21
36.180.787/0001-68	132.550.085,12

**0291-2 - FUNSEJEM**

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/12/2020 09:13:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.969.449.181,63</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.969.449.181,62</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.895.625,24</b>
Depósitos	324.043,86
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)	21.571.767,67
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-186,29
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.947.553.556,39</b>
08.830.058/0001-74	323.280.182,01
09.544.240/0001-21	145.187.998,63
09.564.278/0001-66	318.947.907,04
09.636.594/0001-04	321.814.068,72
14.435.448/0001-42	249.101.531,59
18.138.892/0001-57	360.293.987,73
27.619.757/0001-14	78.796.334,29
36.180.787/0001-68	150.131.546,38

**0291-2 - FUNSEJEM**

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 23/03/2021 08:49:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.932.753.398,67</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.932.753.398,66</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.775.187,81</b>
Depósitos	46.813,93
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)	20.810.093,49
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-81.719,61
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.911.978.210,86</b>
08.830.058/0001-74	302.923.618,29
09.544.240/0001-21	145.213.705,17
09.564.278/0001-66	317.365.779,08
09.636.594/0001-04	320.828.214,74
14.435.448/0001-42	247.102.113,33
18.138.892/0001-57	354.147.788,60
27.619.757/0001-14	78.892.125,14
36.180.787/0001-68	145.504.866,51

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/12/2020 09:21:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.973.584.194,58</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.973.584.194,50</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,08</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>22.127.091,83</b>
Depósitos	113.993,57
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)	22.013.284,55
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-186,29
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.951.457.102,75</b>
08.830.058/0001-74	337.078.815,33
09.544.240/0001-21	219.010.570,12
09.564.278/0001-66	331.071.626,53
09.636.594/0001-04	333.236.444,76
14.435.448/0001-42	258.428.314,64
18.138.892/0001-57	393.508.657,92
27.619.757/0001-14	79.122.673,45

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 29/12/2020 09:16:26

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.975.583.180,89</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.975.583.180,87</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.867.004,31</b>
Depósitos	75.499,34
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)	21.791.666,84
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-161,87
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.953.716.176,58</b>
08.830.058/0001-74	323.228.150,71
09.544.240/0001-21	145.053.644,59
09.564.278/0001-66	319.172.451,25
09.636.594/0001-04	321.530.175,58
14.435.448/0001-42	253.955.423,65
18.138.892/0001-57	361.349.854,18
27.619.757/0001-14	79.400.266,47
36.180.787/0001-68	150.026.210,15



**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](http://www.funsejem.org.br)**

**[futurofunsejem.org.br](http://futurofunsejem.org.br)**