



Demonstrativo de Investimentos: Plano Votorantim Prev

Jan/24 a Dez/24

VOTORANTIM

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 11/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 27/01/2025 13:47:19

Data da Base de Dados: 27/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.135.806.816,44
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.135.806.816,70
Diferença:	-0,26
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.461.203,85
Caixa	55.673,48
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	12.411.233,10
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.702,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.123.345.612,59
08.830.058/0001-74	363.802.371,26
09.544.240/0001-21	143.916.813,08
09.564.278/0001-66	402.631.789,42
09.636.594/0001-04	403.147.309,97
14.435.448/0001-42	177.606.776,29
18.138.892/0001-57	407.248.098,03
27.619.757/0001-14	77.857.060,20
36.180.787/0001-68	147.135.394,33

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 18/02/2025 15:43:43

Data da Base de Dados: 14/02/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.146.728.209,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.146.728.209,60
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.526.355,39
Caixa	8.088.038,76
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	12.449.583,16
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.266,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.126.201.854,20
08.830.058/0001-74	360.797.618,32
09.544.240/0001-21	145.055.171,12
09.564.278/0001-66	405.881.295,72
09.636.594/0001-04	406.576.560,41
14.435.448/0001-42	160.002.325,87
18.138.892/0001-57	411.273.317,87
27.619.757/0001-14	78.234.568,65
36.180.787/0001-68	158.380.996,25

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/11/2024 10:54:48

Data da Base de Dados: 08/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.127.873.418,62
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.127.873.418,61
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.453.019,92
Caixa	516.281,30
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	11.953.360,17
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-16.621,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.115.420.398,70
08.830.058/0001-74	374.215.462,76
09.544.240/0001-21	141.547.655,67
09.564.278/0001-66	395.675.098,61
09.636.594/0001-04	396.409.649,63
14.435.448/0001-42	186.380.324,23
18.138.892/0001-57	399.905.378,69
27.619.757/0001-14	76.546.034,03
36.180.787/0001-68	144.740.795,08

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 10/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 27/01/2025 13:44:58

Data da Base de Dados: 27/01/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.133.183.931,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.133.183.931,82
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.431.937,18
Caixa	32.516,97
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	12.411.348,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.928,50
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.120.751.994,66
08.830.058/0001-74	367.388.927,89
09.544.240/0001-21	142.743.496,37
09.564.278/0001-66	399.096.155,42
09.636.594/0001-04	399.962.505,07
14.435.448/0001-42	185.224.103,43
18.138.892/0001-57	403.584.390,92
27.619.757/0001-14	76.898.193,72
36.180.787/0001-68	145.854.221,83

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 07/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 27/11/2024 11:54:32

Data da Base de Dados: 26/11/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.101.666.391,10
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.101.666.391,10
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.750.108,97
Caixa	65.111,44
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	11.694.159,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.161,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.089.916.282,13
08.830.058/0001-74	376.270.662,16
09.544.240/0001-21	139.129.552,79
09.564.278/0001-66	388.792.277,16
09.636.594/0001-04	389.766.220,72
14.435.448/0001-42	185.111.286,16
18.138.892/0001-57	392.969.029,65
27.619.757/0001-14	75.328.947,32
36.180.787/0001-68	142.548.306,18

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2024

0291-2 - FUNSEJEM

Plano: 2005006711-VOTORANTIM PREV

Data de Geração: 08/10/2024 17:50:55

Data da Base de Dados: 08/10/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.123.867.213,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	2.123.867.213,92
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	11.894.140,70
Caixa	120.949,80
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	11.783.261,91
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.071,01
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.111.973.073,21
08.830.058/0001-74	377.538.472,01
09.544.240/0001-21	140.329.631,43
09.564.278/0001-66	392.264.168,21
09.636.594/0001-04	393.235.343,29
14.435.448/0001-42	192.893.390,74
18.138.892/0001-57	396.451.019,21
27.619.757/0001-14	75.550.825,67
36.180.787/0001-68	143.710.222,65

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 05/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 03/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 04/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 01/2024

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

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 02/2024

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



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